

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2025-030

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席侯福征先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日