

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订后）》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日