

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-003

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月20日通过通讯、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司本次2025年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意2025年度日常关联交易预计事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

监事会认为：本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特

别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。因此，监事会同意公司为子公司融资提供担保事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 28 日