

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2025-049

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年9月25日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知已于2025年9月22日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

此外，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已于2025年6月26日归属上市，经2024年第一次临时股东大会授权董事会决议对公司注册资本做出变更。

结合公司取消监事会、变更注册资本等实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。综上，监事会同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

（三）《关于向越南全资子公司追加投资的议案》

本次追加投资基于越南子公司前期厂房建设、机器设备购买及经营发展需要，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。本次追加投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向越南全资子公司追加投资的公告》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 26 日