

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-035

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过邮件或电话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。

会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部分的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述实际情况，公司拟对公司章程进行修改。

经审议，监事会认为：本次公司取消监事会暨修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日