

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-046

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
- 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程佳伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-047）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构》（公告编号：2025-048）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日