

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日（星期四）上午12:00在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十四次会议。会议通知已于2022年10月24日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

本次会议审议通过了公司《2022年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于核销坏账的议案》

经核查，公司监事会认为：本次核销坏账事项是按照《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司本次核销坏账事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）经营及

资金使用计划的需要，公司董事会同意金宝电子拟向金融机构申请总额度不超过 20 亿元的综合授信额度，期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

监事会同意公司控股子公司向金融机构申请综合授信额度，控股子公司向金融机构申请综合授信额度事项，符合公司的整体利益，决策符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东的利益尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作及财务状况造成重大不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》

经审核相关资料，监事会认为，公司预计 2022 年 9-12 月新增关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

（五）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司金宝电子 2022 年度拟向金融机构申请总额度不超过 20 亿元的综合授信额度。为支持金宝电子及其下属公司的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务，公司控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）及李林昌先生同意根据银行等金融机构的需要，为金宝电子及其子公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

（六）审议通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》

为满足资金周转及日常经营需要，公司控股子公司金宝电子向招远市宝金铜

板投资中心（有限合伙）（以下简称“宝金铜板”）拆借资金不超过 15,020 万元，借款利率为 5.35%。若金宝电子提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。

本次拆借资金，遵循了公平、公正及市场化原则，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司与山东招金集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司与山东招金集团财务有限公司（以下简称“招金财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

（八）审议通过《关于对山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》

经审核，监事会认为该风险评估报告对公司在招金财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案〉的议案》

经审核，监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在招金财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

（十）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的

议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会现提名王晓杰先生、陈聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

(1) 选举王晓杰为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举陈聪为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日后计算。

上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保险事项有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责；该议案履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：全体监事回避表决，此议案需直接提交公司股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金以借款方式向公司控股子公司金宝电子提供“7,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目”的建设资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益，

审议程序符合相关规定，因此同意公司使用部分募集资金向公司控股子公司提供借款实施募投项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）、审议通过《关于拟变更公司会计估计的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 29 日