

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-057

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月27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，会议由监事会主席主持。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

审议《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规等规范性法律文件、《公司章程》及内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2024年第三季度报告》。

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.第二届监事会四次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司监事会

2024年10月31日