

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-038

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”或“鼎通科技”）第二届监事会第一次会议于2021年7月1日在东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室以现场的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均知悉与会议事项相关的会议内容。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人。

监事长会议主持情况。

会议由监事长主持，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表决决议：

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举袁志华先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会第一次会议审议通过之日起日至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

袁志华先生的简历：袁志华，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年7月8日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

（三）出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	62,626,810
普通股股东所持有的表决权数量	62,626,810
3.出席会议的股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）	73.674
普通股股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）	73.674

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事在任9人，出席8人；

2、公司监事在任3人，出席3人；

3、监事会秘书王晓兰女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

袁志华先生的简历：袁志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

2、律师见证结论意见：  
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2021年7月9日

## ●备忘文件

（一）经与董事会签字确认的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-037

## 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举袁志华先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会第一次会议审议通过之日起日至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

袁志华先生的简历：袁志华，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年7月8日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

（三）出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

10

普通股股东人数

10

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

62,626,810

普通股股东所持有的表决权数量

62,626,810

3.出席会议的股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

普通股股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事在任9人，出席8人；

2、公司监事在任3人，出席3人；

3、监事会秘书王晓兰女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

袁志华先生的简历：袁志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年7月8日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

（三）出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

10

普通股股东人数

10

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

62,626,810

普通股股东所持有的表决权数量

62,626,810

3.出席会议的股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

普通股股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事在任9人，出席8人；

2、公司监事在任3人，出席3人；

3、监事会秘书王晓兰女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

袁志华先生的简历：袁志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年7月8日

（二）股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

（三）出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

10

普通股股东人数

10

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

62,626,810

普通股股东所持有的表决权数量

62,626,810

3.出席会议的股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

普通股股东所持有的表决权占公司表决权总数的比例（%）

73.674

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集，董事长王成海先生主持召开。本次会议采用

现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事在任9人，出席8人；

2、公司监事在任3人，出席3人；

3、监事会秘书王晓兰女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

袁志华先生的简历：袁志华，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年8月至2010年9月任东莞市东城街道周屋社区银珠路7号鼎通科技会议室

具体内部分述公司向上市公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2021年7月9日

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决决议案；无

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经商议，拟选举袁志华先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会第一次会议审议通过之日起日至第二届监事会届满之日止。