

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2024-025

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 9 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》;

本议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事回避表决, 直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(临 2024-027)。

(七) 审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》(临 2024-029)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(临 2024-030)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》(临 2024-031)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(临 2024-032)。

(十一) 审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》(临 2024-033)。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-034）。

(十三) 审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-036）。

(十四) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五) 审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。

监事会将积极配合董事会的各项工作，行使好监督职能，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

(十七) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。

(十八) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日