

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2018-015

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年3月2日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年2月23日以专人送达或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议。

一、审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司使用：最高余额4亿元的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，以及最高余额7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北鼎龙控股股份有限公司关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险,减少对公司及子公司经营的影响,公司监事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务,开展的金额合约为不超过等值4亿元人民币的美元,并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2018年3月5日