

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2019-090

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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第九届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 8 月 26 日在公司多功能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，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。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《2019 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）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）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-085）。

（三）审议通过《关于坏账核销的议案》；

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）《关于坏账核销的公告》（临 2019-086）。

（四）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

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）《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2019-087）。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《公司关于会计政策变更的公告》（临2019-088）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日