

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 2019-101

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 9 月 12 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 9 月 16 日在公司三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《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

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）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临 2019-098）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 9 月 17 日