

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-024

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会 2021 年第二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 2021 年第二次临时会议于 2021 年 3 月 5 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 3 月 8 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《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司战略规划，为了进一步优化公司管理架构，提高公司资产使用效率并提高管理和运营效率，整合和优化现有资产结构，公司拟对控股子公司上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称“上海光电子”）所持武汉永鼎光通科技有限公司（以下简称“永鼎光通”）股权进行一揽子股权架构调整。本次交易完成后，公司将持有永鼎光通 36.55%股权，武汉同心元创科技技术合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 31%股权，周志勇将持有永鼎光通 20%股权，苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 5%股权，北京明智倡新信息技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）将持有永鼎光通 4.9%股权，李鑫将持有永鼎光通 2.55%股权。周志勇通过直接持有及同心元创合计控制永鼎光通 51%股权，系永鼎光通的实际控制人，永鼎光通不再纳入公司合并报表范围内。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（临 2021-021）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易涉

及的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

截止目前，公司为永鼎光通向银行申请的最高不超过 7,000 万元的授信提供了最高额连带保证，且公司为永鼎光通提供了 8,970 万元的借款，该等担保及借款是永鼎光通作为公司控股子公司期间，公司全力支持其日常经营而发生的。在永鼎光通本次股权架构调整完成后，该等担保及借款将被动成为公司的对外财务资助，但其业务实质为公司对原控股子公司经营性借款及担保的延续。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于转让子公司股权后形成对外财务资助的公告》(临 2021-022)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2021 年 3 月 10 日