

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2021-063

转债代码：127011

转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金事项，同意将相关议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议。

三、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日公告的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 31 日