

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2022-073

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年8月18日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2022年8月8日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《湖北鼎龙控股股份有限公司2022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。

《2022年半年度报告》详情于2022年8月19日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2022年半年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助展期的议案》

为满足公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇微电子”)日常经营及产业化项目建设所需的资金需求，保障其业务正常开展，公司拟对鼎汇微电子原合计提供的2亿元财务资助总额度中的1亿元额度进行展期并签订相关补充协议，自原借款期限到期后展期两年，年利率为3.5%，主要用于其日常生产经营或项目建设。

具体内容请详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2022-074）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

为支持公司控股子公司鼎汇微电子经营发展和融资需求，公司同意鼎汇微电子新增向国家开发银行湖北省分行申请综合授信人民币 1 亿元，并由公司为该笔授信提供连带责任保证，担保期限自协议生效之日起不超过 5 年。

具体内容请详见同日在证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2022年8月19日