

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 2023-060

江苏永鼎股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。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 2023 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏永鼎股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟通过全资子公司苏州永鼎投资有限公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐光电”）破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产，在拟保留核心资产的清算价值基础上，向凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资产设立抵押的债务 6,122.62 万元，取得完成重整债务清偿完毕后的凯乐光电 70%的股权。具体内容详见公司于同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的公告》（临 2023-062）。

（四）审议通过《关于补选公司第十届监事会监事的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2023-066）。

本议案尚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

2023 年 8 月 25 日