

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-068

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 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 2023 年 10 月 18 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《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司实际经营和稳健发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强公司资本实力，提升整体资产运营效率。交易前聘请了评估机构进行评估，交易价格公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

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《关于内部划转孙公司股权的议案》

经审核，监事会认为：本次划转有利于提升经营管理效率，优化业务构架，促进公司持续健康稳定发展。本次划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的生产经营行为产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。因此，我们一致同意公司本次划转事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于内部划转孙公司股权的公告》（公告编号：2023-070）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次新增日常关联交易是基于公司日常经营所需，关联交易定价合理公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

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

2023年10月26日