

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-024

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年4月8日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2024年3月28日以电子邮件或电话形式送达，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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议决议如下：

#### （一）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2023年年度报告》详情于2024年4月10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《2023年年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## **（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》**

本报告详情请见于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经营成果。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详情于 2024 年 4 月 10 日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

1、根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司监事 2023 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中披露的 2023 年度公司监事薪酬的情况。

2、2024 年度，公司监事会所有成员按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

该议案的董事会表决结果为：全体监事因利益冲突回避表决。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

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《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-027）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审核，监事会同意公司及子公司使用：最高余额 3 亿元的闲置自有资金购

买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。授权期限为自获公司董事会审议通过 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日止。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资、控股下属子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事宜。

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 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-031)

该议案的监事会表决结果为: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核, 监事会认为: 公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定, 变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司的实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2024-032)

该议案的监事会表决结果为: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》**

经审核, 监事会认为: 本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-033)。

该议案的监事会表决结果为: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司治理, 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定, 结合实际情况, 公司对《监事会议事规则》进行修订完善。全体监事一致同意上述事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的

相关制度全文。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2024年4月10日