

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-066

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2024年8月19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2024年8月9日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《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《2024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2024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。

《2024年半年度报告》详情于2024年8月20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《2024年半年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果：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

2024年8月20日