

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-076

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024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2024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《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年第三季度报告》

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年第三季度报告》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。

该议案的监事会表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（二）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：2024-077）。

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

2024年10月25日