

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年7月14日在公司会议室召开。会议通知于2025年7月4日以电子通信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次延期仅涉及对汽车底盘部件生产项目计划建设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展规划，同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

监事会对关联交易事项进行了核查，认为：此次关联交易事项基于公司生产经营需要，交易金额参考评估值和市场价格协商确定，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为公司本次为子公司提供担保，有利于其日常生产经营和业务发展需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 15 日