

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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七届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯方式召开。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、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》

内容详见 2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于向中鼎欧洲公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 27 日