

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2018-092

湖北鼎龙控股股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2018年11月19日上午在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620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2018年11月13日以专人送达或电子邮件形式送达，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。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等法律、法规的规定；公司本次调整回购股份的事项，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司现就回购相关事宜对公司章程第二十三、二十四、二十五、四十、一百零七及一百一十七条等条款进行修订。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2018年11月19日