

证券代码：600105  
债券代码：110058  
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债  
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2019-112

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第九届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 18 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 10 月 28 日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-110）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日