

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 2020-035

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2020 年 4 月 14 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2020 年 4 月 24 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 年度监事会工作报告》；

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 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；

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 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

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）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-023）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 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) 《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临 2020-024)。

(六) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

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) 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(临 2020-025)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》;

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) 《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》(临 2020-027)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

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) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(临 2020-029)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》;

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 《关于会计政策变更的公告》(临 2020-030)。

(十) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》;

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) 《关于计提商誉减值准备的公告》(临 2020-031)。

(十一) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

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) 《公司 2019 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。

（十二）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制评估报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日