

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 2021-016

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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 2021 年第一次临时会议于 2021 年 2 月 5 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2021 年 2 月 9 日在公司二楼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《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

随着公司员工日益增加，为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，同意公司拟以自有资金 17,000 万元（不高于资产评估价值）向关联方永鼎集团有限公司购买位于苏州市吴江区黎里镇江苏路 1 号的办公楼、配套用房、车库及土地使用权，作为新的公司总部，房屋建筑面积共计 17,709.05 平方米。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买办公楼暨关联交易的公告》（临 2021-013）。

由于永鼎集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2021 年 2 月 10 日