

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2022-085

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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八届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以传真和电子邮件方式发出。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。会议由监事会主席潘进军召集，经与会监事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

### 二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

### 三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 30 日