

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-098

江苏永鼎股份有限公司

第十届监事会 2022 年第二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（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2022 年 10 月 26 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。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 2022 年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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》；

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名首次授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准，监事会同意公司回购注销已离职 6 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 86.336 万股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-100）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：鉴于控股股东永鼎集团有限公司为公司及控股子公司申请银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，公司本次为永鼎集团申请银行授信提供担保，有助于兼顾双方共同利益、促进共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担保，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(临 2022-102)。

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股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日