

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2022-055

债券代码：110058

债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 10 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 5 月 20 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《关于选举第十届监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《公司章程》规定，选举毛冬勤女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。（简历见附件）

（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。

经审核，公司监事会认为：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 11 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 11 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 192.45 万股。同时，因公司未能达成 2021 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件中公司层面的业绩考核目标（即公司 2021 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润不低于 1.5 亿元），同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划中除已离职激励对象外其余 122 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的

564.386 万股限制性股票。上述拟回购注销限制性股票合计 756.836 万股，其中因主动辞职与公司解除劳动关系的 4 名激励对象已获授未解锁限制性股票 35.82 万股、回购价格为 2.11 元/股，其余激励对象已获授未解锁限制性股票 721.016 万股、回购价格为 2.11 元/股加上银行同期存款利息之和。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。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日

附件简历：

毛冬勤女士：中国国籍，1989 年 12 月出生，本科学历。曾任永鼎股份财务部职员、副经理；江苏永鼎电气有限公司监事、东部超导科技（苏州）有限公司监事。现任永鼎股份监事、财务部经理，兼任武汉永鼎汇谷科技有限公司监事、上海巍尼电气工程有限公司监事、苏州永鼎物资回收有限公司监事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司监事、苏州鼎诚汽车零部件有限公司监事、苏州波特尼电气系统有限公司监事、永鼎海缆（南通）有限公司监事、苏州永鼎一园物业管理有限公司监事。