

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 2023-073

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第十届监事会第五次会议决议公告**

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”）第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 10 月 25 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 2023 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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](http://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》（公告编号：临 2023-075）。

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  
2023 年 10 月 27 日