

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2021-084

转债代码：127011

转债简称：中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。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。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、 审议通过《2021年第三季度报告》

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2021年第三季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。

二、 审议通过《关于使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本以实施募集资金投资项目的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本，是推进新规划募投项目的需要，有利于促进募投项目的顺利实施，符合实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。同意本次公司使用部分募集资金通过全资子公司向控股孙公司实缴注册资本事项。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过《关于对全资子公司减资议案》

公司监事会认为公司本次减资事项不存在损害公司及股东利益的情况，公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。我们同意本次对全资子公司进行减资。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 30 日