

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-022

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月7日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议通知于2023年3月27日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

### 一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本报告详情请见于2023年4月11日刊登在证监会指定网站的公告。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的湖北鼎龙控股股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2022年年度报告》详情于2023年4月11日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载《2022年年度报告摘要》。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详情于 2023 年 4 月 11 日刊登在证监会指定网站。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2022 年度利润分配预案》提交至公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司使用：最高余额 6 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或低风险非保本型理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。授权期限为自获公司董事会审议通过 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日起至公司董事会审议通过 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的决议之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股及全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，综上，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》（公告编号：2023-026）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》**

经审核，监事会认为：本次财务资助事项已履行了相应的审批程序，短期借款的整体风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。因此，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-029）

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意公司对 41.064 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件；公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》（公告编号：2023-031）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》**

经审核，监事会认为：公司回购股份用途的变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的规定；将回购的全部股份予以注销，将相应减少公司总股本数额，增加每股收益、提升股东利益；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司第三期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-032）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本、经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-033）。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议**

案》

经审核，监事会认为：公司制订的《湖北鼎龙控股股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》内容合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定，明确了公司对股东的合理投资回报，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案的监事会表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2023年4月11日