

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-082

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年10月26日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议通知于2022年10月20日以电话或电子邮件形式送达，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，通过了以下决议：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉汇达销售CMP抛光垫用于武汉汇达钻石碟Disk产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟Disk用于市场开拓，

交易金额合计不超过1,700万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

经审核，监事会认为：本次新增日常关联交易是基于公司日常经营所需，关联交易定价合理公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。

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《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2022-084）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2022年10月27日