

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-075

湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”或“鼎龙股份”）第四届监事会第二十六次会议于2021年12月24日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室采取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2021年12月17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《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的议案》

1、2020年11月24日，公司第四届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（朱双全先生、朱顺全先生均回避表决）的表决结果审议通过了《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的议案》。各方一致同意由两家员工持股平台合伙企业—武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇康友恒”）、武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）、公司关联方—曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司和武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）现有自然人股东—胡琴、张振以每股1.50元的价格对柔显科技进行增资。其中，两家持股平台之间、以及持股平台的合伙人之间的份额以最终的实际认购及出资情况为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

2、鉴于公司副总经理肖桂林先生一直深入参与柔显科技的研发管理工作，

董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士一直深入参与柔显科技的规范治理管理及资源协调等相关工作，为进一步完善创新机制，促进柔显科技和公司半导体显示材料业务发展，公司拟对柔显科技的员工持股作出如下调整优化：

宇康友恒有限合伙人任骥麟先生拟将其持有的宇康友恒 45 万元合伙份额以 45 万元价格转让给新进合伙人肖桂林先生；普通合伙人鲁丽平女士拟将其持有的宇康友恒 12 万元合伙份额以 12 万元价格转让给新进合伙人杨平彩女士。本次交易完成后，肖桂林先生拟通过员工持股平台间接持有柔显科技 0.78% 股权，杨平彩女士拟通过员工持股平台间接持有柔显科技 0.21% 股权，均为宇康友恒的有限合伙人。本次交易不影响公司对柔显科技的持股变动，不会对公司财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易系调整优化控股子公司柔显科技员工持股方案，属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核，监事会认为：本次交易，是综合考虑公司及柔显科技自身经营情况、经营规划等而做出的决策，符合公司及柔显科技长期发展战略规划，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，审议程序合法、有效。

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《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的公告》（公告编号：2021-076）。

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

2021年12月25日