

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-068  
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月4日以专人送达方式发出，会议于2019年9月6日以现场与通讯表决的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营资金需求前提下使用自有资金进行投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。同意公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币8亿元额度范围内使用自有资金购买理财产品。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

### 二、《关于调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次调整公司2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利

益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 7 日