

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2023-035

青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于 2023 年 12 月 10 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会第九次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时以通讯方式召开。会议由监事会主席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对原有的《青海华鼎监事会议事规则》进行全面修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后执行，原《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》废止。

修订后的《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意： 3 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十四日