

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2019-017

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》

内容详见 2019 年 3 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 19 日