

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-062

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2021年8月18日以通讯表决方式召开，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8月7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《2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北鼎龙控股股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》全文详见证监会指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月19日