

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八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八届监事会第十四次会议于2022年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月13日以传真和电子邮件方式发出。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。会议由监事会主席潘进军召集，经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于收购 SchmitterGroup GmbH100%股权暨关联交易的议案》

本次收购将有利于公司全资子公司安徽中鼎流体系统有限公司在流体金属管业务方面的全球项目中进行深度同步开发，本地化支持与服务客户。同时加速提升公司在新能源汽车领域的三电冷却系统及流体管路系统总成产品的发展，符合公司发展规划需要。

本次关联交易以中水致远资产评估有限公司对施密特股东全部权益进行评估的结果为依据，交易价格遵守公开、公平、公正、公允的原则；股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；会议决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于收购金美佳电子（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

本次收购将有望凭借金美佳电子（深圳）有限公司产品核心竞争力叠加中鼎股份下游优质客户资源及资金优势快速抢占市场份额，加速公司布局光伏逆变器和汽车电子业务，拓宽公司成长边界，符合公司发展规划需要。

本次关联交易以中水致远资产评估有限公司对金美佳股东全部权益进行评估的结果为依据，交易价格遵守公开、公平、公正、公允的原则；股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；会议决策程序符合

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本议案。

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

2022年12月24日