

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2023年7月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月14日以电子通信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，会议合法有效。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、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

1、提名潘进军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 25 日