

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 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、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举潘进军先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 8 月 11 日