

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-011

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年3月13日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯表决方式召开，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2024年3月7日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《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，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：公司回购股份用途的变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规的规定；将回购的全部股份予以注销，将相应减少公司总股本数额，增加每股收益、提升股东利益；公司本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-012）。

该议案的监事会表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关

规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案的监事会表决结果：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

2024年3月15日