

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2019-022

安徽中鼎密封件股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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七届监事会第十五次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。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、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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2019年第一次临时股东大会审议。

二、《关于向中鼎欧洲公司增资的议案》

内容详见2019年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向中鼎欧洲公司增资的公告》。

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

2019年3月27日