

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2024-065

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会的会议通知要求，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张杭江主持，会议经审议通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日