

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2019-068

江苏永鼎股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 2 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 6 月 12 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，选举郭建国先生任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。（简历见附件）

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 6 月 13 日

附件简历：

郭建国先生：中国国籍，1972 年 12 月生。曾任永鼎股份企业管理部副总监，江苏华昊建设集团有限公司法务，江苏泰州信义诚律师事务所执业律师；现任永鼎股份法务中心副总监，2016 年 5 月至今任本公司监事会主席。