

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-037

恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等方式发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知，于二〇二三年十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以7票赞成，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》，监事会在全面了解和审核公司2023年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

（一）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地反映公司经营管理和财务状况等事项。

（三）公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 6 票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十八日