

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2023-042

恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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十一月七日以电子邮件等方式发出关于召开第七届监事会第二十次会议的通知，于二〇二三年十一月十四日上午，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：

以5票赞成，1票反对，审议通过《关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。

监事李星昊先生投反对票，反对理由：鉴于本次监事会议案未明确担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相关事项投反对票。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十五日