

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2023-050

恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向全体监事发出第七届监事会第二十一次会议的通知和材料，会议于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名，会议由监事会主席张晓飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051）

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资产减值准备核销的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有限公司关于资产减值准备核销的公告》（公告编号：临2023-052）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十二日