

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以书面送达方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，并于2018年10月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于重新论证并继续实施首次公开发行募集资金投资项目的议案》

公司对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”进行了重新论证，并决定继续实施。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2018年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监 事 会

2018年10月25日