

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年4月8日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年4月14日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由黄春生先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2020年度公司监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度公司监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2020年年度报告》及其摘要真实、准确、

完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2020 年度公司财务决算报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2020 年度公司利润分配预案〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度

的情形。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

（六） 审议通过了《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构〉的议案》

经审核，公司监事会认为：天健具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法。续聘天健为公司 2021 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2021年4月15日