

江苏凯伦建材股份有限公司 第四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”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于2021年8月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2021年8月20日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2021年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年半年度报告》及公司《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2021年半年度计提信用减值准备的议案》

公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备后能公

允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次计提信用减值准备。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2021年半年度计提信用减值准备的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司6名激励对象解除限售资格合法有效,同意公司为6名激励对象办理第二个解除限售期252,000股限制性股票的解除限售手续。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,已不具备激励对象资格,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等规定,同意对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 234,000 股进行回购注销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四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

2021年8月27日