

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-021

上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月30日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董监事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》。

公司监事会认为：公司制定《员工借款管理办法》是基于公司经营发展需要而做出的审慎决定，不会影响公司及子公司正常业务开展及资金使用，主要为吸引和留住公司及子公司的优秀人才和进一步完善公司福利体系及提高员工福利待遇，有利于公司的长远发展，提升公司人才

团队的凝聚力，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。因此，监事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《员工借款管理办法》。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022年5月10日