

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-023

## 上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2022年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月14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《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》。

公司监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司经营与发展的需要，同意公司对《员工借款管理办法》进行修订。

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》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

公司监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供借款，能够减轻公司员工的经济压力，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司本次借款额度不超过人民币 800 万元，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次为员工提供财务资助事项。

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《关于公司向员工提供借款暨财务资助的公告》(公告编号：2022-024)。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日