

北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告及半年度报告摘要》进行了审核：（1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）2022年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管

理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-085）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-087）。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日