

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-036

## 上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2022年8月26日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月12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《关于公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

公司监事会认为：公司董事会对《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司2022年8月29日于指定创业板信息披露媒体

(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-033) 及《公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-034)。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为: 公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金, 并及时、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在募集资金管理违规的情形。

详细内容请见公司 2022 年 8 月 29 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-037)。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日