

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-039

上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2022年10月26日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月16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

1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司董事会对《2022年第三季度报告》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年第三季度的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司2022年10月28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年第三季度报告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会拟提名朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司控股股东、实际控制人王莉女士拟提名王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1)同意朱雯婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(2)同意王焱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-043)。

3、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：公司监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》和

《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-045）。

公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022年10月28日