

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2023年8月18日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2.本次会议于2023年8月28日以通讯会议的方式召开。

3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，本次新增日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日