

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-075

凯龙高科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第三次会议通知于2023年8月23日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年8月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司监事会认为：根据实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，有利于进一步完善治理结构，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）及《公司章程》（2023 年 8 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日