

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-081

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2023年9月4日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年9月12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《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议案》

经审议，公司监事会认为：由控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司购买全资子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司部分固定资产符合公司业务发展的需要以及战略规划，有利于优化公司内部资源配置，推动公司可持续发展。本次资产转让不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的公告》（公告编号：2023-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》**

经审议，公司监事会认为：本次资产划转系公司内部经营资产调整，有利于明晰公司战略布局，优化公司及子公司的业务框架。资产划入方江苏欧瑞森检验技术服务有限公司及江苏希领精密制造有限公司均为公司全资子公司，本次划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及投资者权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向全资子公司划转资产增资的公告》（公告编号：2023-083）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过了《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的议案》**

经审议，公司监事会认为：转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司20%股权至其员工持股平台扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙）并由其实施股权激励，有利于建立健全长效激励机制，充分调动经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益结合，实现价值共创、利益共享。股权转让完成后，江苏观蓝仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的公告》（公告编号：2023-084）。

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9月12日