

证券代码: 300715

证券简称: 凯伦股份

公告编号: 2024-016

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第三次会议于2024年2月8日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知以专人送达方式于2024年2月2日向各位监事发出, 本次会议应参加监事3名, 实际参加监事3名, 会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议, 形成了如下决议:

#### (一) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核, 监事会认为: 本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年2月8日