

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”)于2024年4月17日以书面送达方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知,并于2024年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年4月23日