

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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6月6日以书面送达方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于2024年6月1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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司持有51%股权的控股子公司江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称“零碳科技”）的少数股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯能投资”）拟向钱茂荣转让其持有的零碳科技4%股权，对应认缴注册资本金200万元人民币，对应实缴注册资本金40万元人民币。公司放弃上述拟转让股权的优先购买权是出于对自身实际经营情况及整体战略规划考虑。本次公司放弃拟转让股权的优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循公平、公正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年6月6日