

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-016

北京凯德石英股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度预计与关联方之间发生 3000 万元采购石英产品的关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》

1.议案内容：

公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付 4,891,836.60 元，公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。

公司本次补充确认调整募集资金投资项目部分明细是公司根据实际经营管理情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展方向。补充确认调整募集资金投资项目部分明细的表决程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次关于补充确认调整募集资金投资项目部分明细的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日