

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-052

北京凯德石英股份有限公司 第三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4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月25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〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《回购股份方案》的公告》（公告编号：2022-054）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资设立子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-055)。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-057)。

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4. 本议案无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七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日