

## 克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年10月30日以书面传签的形式召开，会议通知已于2020年10月20日以邮件的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，并形成如下决议：

### 一、审议通过了《2020年第三季度报告》及其正文

监事会在全面审阅公司2020年第三季度报告及其正文后，发表意见如下：

（1）公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2020年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2020年第三季度报告的过程中，未发现参与2020年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于职工代表监事辞职及补选监事的公告》（2020-057）。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日