

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-024

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 3 月 28 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 4 月 4 日以现场方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 0 人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年4月4日