

江苏凯伦建材股份有限公司 第五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”或“本公司”)第五届监事会第四次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达方式于2024年2月21日向各位监事发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公司章程制度的规定,表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经营活动不会造成重大不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年2月26日