

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年12月3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：2021年11月22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。

## 议案审议情况

### （一）审议通过《关于同意报出 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》 议案

#### 1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-9 月份财务报告进行审阅，并出具公司 2021 年 1-9 月份财务审阅报告。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《2021 年 1-9 月财务审阅报告》（公告编号：2021-127）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于同意报出相关专项报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021] 100Z0311 号】的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司董事会编制了《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021]100Z0309号】的《内部控制鉴证报告》。

因公司本次发行的工作需要，公司编制了2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了编号为【容诚专字[2021]100Z0310号】的《非经常性损益的鉴证报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书审核意见的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》（以下称“《招股说明书》”）。

《招股说明书》符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，《招股说明书》内容真实、准确、完整。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 二、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三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日