

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）于2020年10月14日以书面送达方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于2020年10月19日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

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《2020年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于终止使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2020年4月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投资期限最长不超过 12 个月，资金可以滚动使用。

前述议案审议后，公司未实际购买理财产品或投资。现经公司监事会审议，决定终止《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时公司董事会取消对董事长关于行使该项投资决策并签署相关合同文件的授权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 20 日