

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2020年12月23日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2020年12月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，现场在公司会议室。本次会议由黄春生先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（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1人），以通讯表决方式出席会议的监事为：黄春生。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、规范性文件的及公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

**（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》**

经与会监事审议，监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,853.69万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。

**（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

经与会监事审议，监事会同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内的投资产品（本次投资产品投资范围包括定期存款、通知存款、保本型理财等），在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

### （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会监事审议，监事会同意使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

### （四）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》

经与会监事审议，监事会同意公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过 15,000 万元的综合授信业务。为方便办理借款手续，授权董事长臧志成先生代表公司全权办理授信事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1. 《公司第三届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 30 日