

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2021年08月10日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2021年08月19日以现场+线上方式召开，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）。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

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<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》**

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《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）。

**（二）审议通过了《关于拟参与认购上柴股份有限公司非公开发行股票的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

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《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-050）

### 三、备查文件

《公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告

凯龙高科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日