

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2021-014

上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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，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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年8月26日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2021年8月16日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

公司监事会认为：公司董事会对《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》。

监事会认为：公司为全资孙公司香港凯淳向银行申请授信额度提供担保，有利于促进孙公司的长期可持续发展，减少孙公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。截至目前为止，全资孙公司财务状况良好，且公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，符合公司的发展战略和全体股东的利益。不会对公司的正常生产经营产生重大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的

规定。公司监事会一致同意公司为全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司拟向银行申请综合授信提供担保相关事项。

详细内容请见公司 2021 年 8 月 28 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2021-020）。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日