

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2021 年 12 月 28 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，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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《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，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司拟定向发行股份的议案》

经与会监事审议，监事会同意公司本次使用自有资金 999.932 万元，认购无锡晶晟科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行的股份。

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《关于使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司拟定向发行股份的公告》（公告编号：2021-077）。

（二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信

### 额度的议案》

经与会监事审议，监事会同意公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 15,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合授信，授信期限自本次董事会审议通过之日起一年。

同意授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告

凯龙高科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日