

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-037

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2022年8月17日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年8月29日以现场方式召开，现场在公司会议室。本次会议由魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（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

（一） 审议通过了《关于〈公司 2022 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）上披露的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

（二） 审议通过了《关于〈公司 2022 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）上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-038）。

(三) 审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件的议案》

经核查，公司监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第一个归属期取消归属，并作废失效。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）上披露的《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件的公告》（公告编号：2022-039）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2022年8月30日