

证券代码：000796

证券简称：ST 凯撒

公告编号：2022-076

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

公司监事李峰因个人原因未给予明确的表决意见，公司视为弃权。

除监事李峰外，监事会审核意见为：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

会议以 2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司监事会同意增加 2022 年日常关联交易预计，2022 年度采购商品和接受劳务的日常关联交易预计增加 3.30 亿元；在本次增加后，公司 2022 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的日

常关联交易预估金额分别为 4.38 亿元和 3.73 亿元。详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 同日披露的相关公告。公司监事李峰因个人原因未给予明确的表决意见，公司视为弃权。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日