

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2022年9月19日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2.本次会议于2022年9月23日以通讯会议的方式召开。

3.本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次变更募集资金用途并永久性补充流动资金事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

### 三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2022年9月27日