证券代码：300715　　证券简称：凯伦股份　　公告编号:2022-073

江苏凯伦建材股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月24日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2022年10月19日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日