

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-051

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于2022年12月2日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年12月9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《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

经监事会审议，同意公司使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

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《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2022年12月9日