

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-044

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议通知于2023年4月24日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日以现场+线上方式召开，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1人），以通讯表决方式出席的监事为荣育新。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

经与会监事认真讨论，全体监事同意，通过如下决议：

##### （一）审议通过了《关于<公司2023年第一季度报告>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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年4月28日