

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-064

凯龙高科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”或“凯龙高科”）第四届监事会第二次会议通知于2023年7月10日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年7月13日以现场方式召开。本次会议由监事会主席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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

经审议，公司募投项目结项并注销募集资金专户，符合《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》《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》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于促进公司主营业务发展，降低公司财务费用，符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年7月13日