

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2023-048

克劳斯玛菲股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及相关议案于2023年8月18日以邮件形式发出，经全体监事同意，本次会议于2023年8月25日增加临时议案《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。会议于2023年8月30日以书面传签方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司2023年半年度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告》及《克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展应收账款

保理业务暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日