

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2023-050

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十八次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2023年12月7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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名胡晓丽女士、王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案表决结果如下：

1、选举胡晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举王志阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## **（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日