

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-024

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届监事会第七次会议通知于2024年4月19日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年4月24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，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》

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年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配预案>的议案》

经审议，公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。报告期内，公司没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何违法违规情形。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

经审议，公司第四届监事会 2024 年监事薪酬参考了国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及实际经营情况综合考虑后制定：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取监事职务报酬。

基于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司向银行申请授信额度处于可控的风险范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展，保障生产经营活动。

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 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的议案》

经审议，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第三个归属期取消归属，并作废失效。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期限限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》中的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 24 万股予以回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年4月25日