

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-043

恒天凯马股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2024年5月31日以电子邮件等方式向全体监事发出第八届监事会第三次会议的通知，会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名。会议由监事会主席杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司南昌凯马有限公司破产清算的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

（二）审议通过《关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司破产清算的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

公司监事赵华清对上述议案（一）、议案（二）投弃权票，弃权理由：鉴于两家公司已长期停业，目前上市公司对两家子公司破产清算对其财务影响无法准确估算，故均投弃权票。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司监事会

2024年6月7日