

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年8月23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2024年8月18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，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。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

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及公司《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有

关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》**

公司开展大宗原材料期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司制定了《大宗商品套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范和化解商品价格波动带来的经营风险。综上，公司开展大宗原材料期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意开展大宗原材料期货套期保值业务。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年8月24日