

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”)第五届监事会第十一次会议于2024年11月5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10月31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

经与会监事审议,形成了如下决议:

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审核,监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由 384,909,628 元减少为 378,055,430 元。就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 10 月）》和《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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十一次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日