

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-056

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第十六次（临时）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”）第四届监事会第十六次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 16 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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次与关联方共同投资设立无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准），是基于公司战略发展及业务需求的重要举措，将进一步完善公司整体产业布局，提升综合竞争实力。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。在召集、召开及决议程序上，均严格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策合法合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司《第四届监事会第十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 16 日