

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年3月19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3月14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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营需求,属于正常的商业交易行为,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定,价格公平合理,遵循市场公平交易原则,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司业务的独立性。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响,财务风险可控,不会损害上市公司利益,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日