

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-024

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“凯龙高科”或“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2022年5月23日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年5月27日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。经全体监事一致同意，推举监事荣育新先生召集本次监事会会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议的监事1人），以通讯表决方式出席会议的监事为：荣育新。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，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，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司第三届监事会非职工代表监事暨监事会主席黄春生先生辞职，补选监事会主席有利于保障公司平稳健康发展，维护股东权益。该议案立足于公司实际情况出发，履行了必要合法的程序。魏宗洋先生任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2022-025）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2022年5月27日