

江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年12月31日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2020年12月25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，会议由监事会主席刘吉明先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举刘吉明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2020年12月31日