

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2022-018

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十八次会议通知于2022年4月16日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年4月28日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由黄春生先生召集并主持，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：黄春生。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，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2021年度公司监事会工作报告〉的议案》

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《2021年度公司监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于〈2021 年度公司财务决算报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

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《2021 年度公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于〈2021 年度公司利润分配预案〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，决策程序合法合规。

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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度

的情形。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（六） 审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-011）。

（七） 审议通过了《增补公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，公司监事会认为：补选监事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。程宗匠女士任期自股东大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《关于增补公司第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八） 审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

经审核，公司监事会认为：天健具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经

过协商确定的，相关决策及审议程序合法。续聘天健为公司 2022 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性。

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《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号：2022-013)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的议案》

经审核，公司监事会认为：监事会认为公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。

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 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的公告》（公告编号：2022-012）。

(十) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途，是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划和实际经营需要，为紧跟行业未来发展趋势，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的审慎决策，符合公司利益，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

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《公司 2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1. 《公司第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日