

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-029

凯龙高科技股份有限公司

第三届监事会第二十七会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2023年4月14日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年4月25日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由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（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<2022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《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：《公司 2022 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<2022 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《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<2022 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 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

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 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于<公司 2022 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 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《关于<公司 2022 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 2022 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《2022 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）

(七)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 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-032）

本议案尚需提交公司 2022 股东大会审议。

(八)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表大会监事候选人的议案》

经审核，公司监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经监事会提名，监事会同意推选魏宗洋先生和程宗匠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由3名监事组成，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与1名职工代表监事共同组成第四届监事会。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

1、提名魏宗洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名程宗匠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。

(九)审议通过了《关于<公司第四届监事会监事薪酬方案>的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《公司章程》有关规定，参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬如下：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体管理职务的监事，也不领取监事职务报酬。

表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权

全体监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于 2023 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：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 2023 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：2023-036）

(十一) 审议通过了《关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司研发中心建设项目已经完成并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于促进公司主营业务发展，降低公司财务费用，符合全体股东利益。

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《关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司已完成限制性股票的授予登记及向特定对象发行股票事宜，公司总股本由 111,968,000 股增加至 115,022,000 股，公司注册

资本增加，《公司章程》也相应变更。同时结合公司实际情况修订《公司章程》部分条款，有利于进一步完善公司治理结构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公司编号：2023-038）及《公司章程》（2023 年 4 月）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

(十三) 审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件的议案》

经审核，公司监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期未满足归属条件，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票第二个归属期取消归属，并作废失效。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件的公告》（公告编号：2023-039）。

(十四) 审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>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《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2023-040）及《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年4月26日