

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-052

凯龙高科技股份有限公司

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”）于2023年5月18日召开第四届监事会第一次会议，本次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2022年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事举手表决，一致同意本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年5月18日以口头方式发出。

全体监事共同推举程宗匠女士为本次会议的召集人和主持人，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举魏宗洋先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2023年5月18日