

证券代码：831517

证券简称：凯伦建材

主办券商：中泰证券

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日上午在公司二楼会议室召开第二届监事会第五次会议，会议通知于2015年10月26日向各位监事发出。会议由公司监事会主席罗博先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 会议召开情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》并提请股东大会表决

议案内容：为了兼顾公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌以及未来上市后的需要，现根据相关法律法规的规定修改《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于确认2012-2014年度监事薪酬并制定2015年度监事基础薪酬的议案》并提请股东大会表决

议案内容：确认 2012-2014 年度监事薪酬并制定 2015 年度监事基础薪酬。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏凯伦建材股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2015 年 11 月 9 日