

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹阿妮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3，出席和授权出席监事0

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

请详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司2020年半年度报告》，公告编号：2020-063

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，公告编号：2020-066

2.议案表决结果：同意3；反对0；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届第五次监事会会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

2020年8月18日