

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：东方投行

## 上海凯淳实业股份有限公司

### 第二届监事会第七次临时会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月15日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱雯婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免提前发送第二届监事会第七次临时会议通知的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会临时会议通知应于会议召开3日前以书面通知全体监事。因情况紧急，特提请各位监事豁免公司监

事会会议通知应至少提前 3 日向监事发送的要求。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<上海凯淳实业股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请全体监事审议《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表审阅报告》。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 16 日