

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

第二届监事会第九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12月25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12月21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《关于批准报出公司经审计的2017年-2020年9月财务报告及相关专项报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《关于批准报出公司经审计的2017年-2020年9月财务报告及相

关专项报告的议案》。

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《关于确认公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《内部控制自我评价报告》。

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

《上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第九次临时会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 29 日