

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2024-022

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2024年4月25日通过口头、微信等通讯方式通知了全体监事，全体监事同意豁免通知时限。

2、本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由监事会主席徐臻女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

监事会认为，本次公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况，因此，同意公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日