

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知以专人送达方式于2024年10月17日向各位监事发出, 本次会议应参加监事3名, 实际参加监事3名, 会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议, 形成了如下决议:

#### (一) 审议通过《2024年第三季度报告》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

### 三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024年10月24日