

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-061

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第十次（临时）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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于2024年11月13日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年11月15日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于调整全资子公司100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》

鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司100%股权的公示期内（即2024年9月9日至2024年9月23日），未能征集到符合条件的意向受让方。为推进股权转让工作进度、提高公司经营管理效率，公司将挂牌价格在首次挂牌底价10,082.83万元的基础上下调20%，即以8,066.26万元的价格重新挂牌转让。监事会同意本次调整全资子公司股权转让的挂牌价格并重新公开挂牌的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告）（公告编号：2024-062）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2024年11月15日