

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-059

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年8月25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2025年8月15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

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称

“《规范运作指引》”)及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

公司开展大宗原材料期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司制定了《大宗商品套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能充分利用期货市场的套期保值功能,有效防范和化解商品价格波动带来的经营风险。综上,公司开展大宗原材料期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意开展大宗原材料期货套期保值业务。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在不影响正常经营且确保资金安全的情况下,公司使用暂

时闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作指引》的相关规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2025年8月26日