

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-011

江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月2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3月28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《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益；（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次支付现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%暨关联交易事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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十二次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日