

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）于2020年9月10日以书面送达方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，并于2020年9月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《江苏凯伦建材股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书》符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，《江苏凯伦建材股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2020年9月15日