

克劳斯玛菲股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知及相关议案于2020年8月14日以邮件形式发出，会议于2020年8月25日以书面传签方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-042）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-042）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈克劳斯玛菲股份有限公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会在全全面审阅公司2020年半年度报告及摘要后，发表意见如下：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2020年半年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财

务状况等事项。

(3) 监事会保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2020 年半年度报告的过程中，未发现参与 2020 年半年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2020 年半年度报告》及其《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2020-044)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过 17,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会将 对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-045)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日