

## **克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十六次会议通知及相关议案于2021年12月27日以邮件形式发出，会议于2021年12月30日在北京市海淀区北四环西路62号808会议室以现场方式召开。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《关于南京天华二期工程项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会意见：公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-057）。

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

2021年12月31日