

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知及相关议案于2022年1月19日以邮件形式发出，会议于2022年1月26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《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司董事会同意公司与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，中化集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。

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与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：2022-004）。

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

2022年1月27日