

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年12月19日以通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王瑞阳先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于子公司关联交易事项（一）的议案》。

监事会认为：本次债权转让交易完成后，德棉集团对公司（含锦棉纺织）长期未还的欠付款项得到部分解决，最大限度地维护了上市公司及中小股东权益。。因此，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司关联交易事项（二）的议案》。

公司监事会认为：自2018年7月至今，公司无实际控制人和控股股东，上述合同中的剩余款项支付一直没有新的进展。公司股东张培峰为最大限度地保护

上市公司利益和中小股东权益，自愿成为付款义务人，清偿上述欠付价款，有利于公司最大限度地回收资产出售款，充分保障公司及广大中小股东利益。因此，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2019 年 12 月 24 日