

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-018

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日下午以现场和通讯表决方式结合召开了第二届监事会第四次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议通过关于公司 2017 年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议通过关于《〈上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议通过关于《核实〈上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日