

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2024年4月25日(星期四)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席王庆德主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

(三)、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

（六）、审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司《2023 年年度报告》相关章节。

（七）、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十）、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

（十一）、审议通过《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十二）、审议通过《关于核查〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

（十三）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十四）、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十三次会议决议；
- 2、监事会关于第四届监事会第十三次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日