

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日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。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。本次会议由监事会主席刘林然先生主持，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、 审议关于 2020 年度监事会工作报告的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、 审议关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及报告摘要。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 审议关于 2020 年度财务决算报告的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、 审议关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议关于变更会计政策的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于会计政策变更的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、 审议关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、 审议关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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核心员工长期服务持股计划（第一期）草案》。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权（监事李建星回避）

九、 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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利润分配政策及未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、 审议关于 2020 年度利润分配的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决结果：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

2021年4月27日