

上海凯众材料科技股份有限公司 第三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”)第三届监事会第十三次会议于2022年4月28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《2021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《2021年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021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《2021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《2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021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《2021年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司关于2021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

六、 审议关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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

七、 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 2022 年 4 月 30 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

2022 年 4 月 30 日