

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2022-037

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于 2022 年 6 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、 审议通过关于对外投资成立炯熠电子科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

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

2022 年 6 月 25 日