

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二次会议于2022年10月25日（星期二）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先生主持，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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告。

（二）、审议通过《关于〈上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，

提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李建星、唐丹妮回避表决。

因公司监事李建星、唐丹妮参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（三）、审议通过《关于〈上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李建星、唐丹妮回避表决。

因公司监事李建星、唐丹妮参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

（四）、审议通过《关于投资设立墨西哥子公司暨建设墨西哥生产基地的议案》

由公司全资子公司—凯众国际(香港)有限公司（英文名称：Carthane International (Hongkong) Limited，以下简称“凯众香港”）及Carthane USA, L.L.C.（以下简称“凯众美国”）共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，首期拟投资100万美元，其中墨西哥子公司注册资本金50万墨西哥比索，全部为自有资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2022年10月27日