

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-017

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月21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王庆德先生主持，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《2022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、 审议通过关于《2022年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022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、 审议通过关于《2022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、 审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022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、 审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2022年年度利润分配及公积金转增股本方案公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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、 审议通过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 2023 年 4 月 25 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。

八、 审议通过关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过关于开展全功能人民币双向跨境资金池业务的议案

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司及境内外全资、控股子公司境外业务的发展，同意公司开展全功能人民币双向跨境资金池业务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年第一季度报告。

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

2023 年 4 月 25 日