

## **乐凯胶片股份有限公司**

### **九届三次监事会决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2023年7月12日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年7月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### **一、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案**

公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

#### **二、关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案**

公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2023 年 7 月 18 日