

乐凯胶片股份有限公司 八届二十次监事会决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议会议通知于 2023 年 2 月 24 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 3 月 3 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。会议审议并一致通过了如下议案：

一、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

公司第八届监事会任期即将届满，经过三年工作，圆满完成了股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。

根据《公司章程》有关规定，公司控股股东已提名徐志会先生和汪玉婷女士为第九届监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事丁伟先生共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

二、关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案

经核查，全体监事认为，公司本次将单个募投项目节余资金用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2023 年 3 月 3 日

附件：监事候选人简历

徐志会，男，1965 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究员，监理工程师，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司董事会办公室主任，现任公司监事会主席、中国乐凯集团有限公司监事。

汪玉婷，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任公司监事、中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长。

职工代表监事简历：

丁伟先生，男，1964年3月出生，回族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年任公司工会副主席、职工监事。