

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-040

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023 年 7 月 3 日以邮件形式发出了《第五届监事会第八次会议通知》。本次会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

本次放弃优先购买权暨关联交易的事项，可以有效地提高山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）的抗风险能力，能为国瓷康立泰的经营带来新的机遇，也有利于公司持续稳定健康发展，符合公司的整体战略规划。本次交易定价公允、合理，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第八次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第八次会议的通知期限要求，并于 2023 年 7 月 5 日召开第五届监事会第八次会议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日