西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事会第十次会议于2023年08月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2023年08月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席尹阿妮主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2023年半年度报告》和摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号 2023-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日