

保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年9月4日上午9:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年8月30日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。

本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：增加2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定

价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2023年9月5日