

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本追溯调整财务数据的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更、公积金转增股本追溯调整财务数据的公告》。

三、报备文件

公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司监事会

2023年9月15日