

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-059

山东国瓷功能材料股份有限公司  
第五届监事会第十次会议决议公告

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10月22日以邮件形式发出了《第五届监事会第十次会议的通知》。本次会议于2023年10月25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《关于公司2023年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

**二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

公司本次变更部分募集资金用途，有利于公司更加有效地使用募集资金，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，符合有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次变更部分

募集资金用途的事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司向金融机构申请专项贷款的议案》**

公司本次向金融机构申请专项贷款，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，符合公司发展的中长期战略规划，可以进一步支持公司业务拓展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请专项贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **四、审议通过了《关于追加关联方及2023年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司关于追加关联方及2023年度日常关联交易预计额度的事项符合相关法律法规及公司相关制度的规定，是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的交易行为。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **五、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》**

公司本次拟对外投资设立全资子公司的事项，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，对积极开拓国际市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日