

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-005

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2024年3月9日以电子邮件的形式发出，2024年3月14日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务预算报告》。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报告》及摘要。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告摘要》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2023 年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，自股东大会审批通过之日起生效。

详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-012）。

因全体监事需回避表决，本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

二、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日