

西安凯立新材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月14日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2024年8月5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，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》和摘要的编制和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2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024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2024年8月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和摘要（公告编号：

2024-031)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名于泽铭、屈盛磊为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-032)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日