

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-045

## 上海凯众材料科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年8月16日（星期五）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司2024年半年度的经营管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与公司2024年半年度及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及报告摘要。

### 二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2024 年 8 月 20 日