

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-038

西安凯立新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年9月2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29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，全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司2024年9月3日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2024 年 9 月 3 日