

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-063

上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2024年11月19日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯的方式召开。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《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

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《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》等公告。

二、审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

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《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》等公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2024年11月21日