

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十三次会议决议公告**

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

**一、监事会会议召开情况**

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 4 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。

会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 8 日