

## **乐凯胶片股份有限公司**

### **九届十六次监事会决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年7月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年7月28日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到2人，徐志会先生因个人原因未能出席，会议由监事汪玉婷女士主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

#### **一、关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案**

公司将闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，我们同意公司全资子公司乐凯光电材料有限公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用2014年闲置募集资金2,462.95万元、2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计9,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月。

2票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

#### **二、关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会的设置，监事会议事规则相应废止。徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除。

2票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2025年7月28日