

## 肯特催化材料股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月7日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席杨建锋主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见：

- 1、2025年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2025年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面的反映出公司的经营管理和财务状况；
- 3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
- 4、2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《肯特催化材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

## （二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下，公司2025年半年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金分红0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照截至2025年6月30日公司总股本90,400,000股计算，本次拟分配的现金分红总额36,160,000.00元（含税），占2025年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的91.89%。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年半年度利润分配方案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《肯特催化材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会经核查认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《肯特催化材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《肯特催化材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经监事会核查，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十日