

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-025

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 17 日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。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。本次会议由刘林然先生主持。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、审议关于公司 2018 年半年度报告及报告摘要的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年半年度报告及报告摘要。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议关于公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日