

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2022-045

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十六次会议于2022年7月29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。

会议由监事会主席刘林然主持，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）、审议通过关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

提名王庆德、李建星为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

另，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举产生，由唐丹妮女士出任公司第四届监事会职工监事，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

（二）、审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

公司监事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 2 日