

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2022-054

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第一次会议于2022年8月26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。

会议由监事王庆德先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

选举王庆德先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满日止。

表决结果：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

2022年8月30日