

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-028

上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年5月24日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。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。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，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、 审议通过关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资方案的议案。

具体内容详见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于炯熠电子科技（苏州）有限公司部分股权转让暨增资的公告。

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

2023年5月26日