

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-056

上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年第三季度报告。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2024 年 10 月 30 日