

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-007

上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2025年1月24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。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《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

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《关于在摩洛哥设立全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于投资上海砺群科技有限公司的议案》

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

2025年1月27日