

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-077

保定乐凯新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 14 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议的通知》，会议于 2022 年 10 月 21 日上午 8:00 在公司研发中心第一会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的董事为刘群英、苏志革，以通讯方式出席会议的监事为俞新荣。会议的表决方式为以现场与通讯相结合的方式表决。会议由监事会主席俞新荣主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会监事经认真讨论，以现场表决和通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》

公司《2022 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

二、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务的经验。是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审

计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2019 年度、2020 年度和 2022 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增向关联人采购原材料不超过 200 万元，新增向关联人销售产品、商品不超过 680 万元，向关联人租入资产租金不超过 30 万元，向关联人提供劳务收入不超过 445 万元。

监事会认为：增加 2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

关联监事刘群英回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日