

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-108

**保定乐凯新材料股份有限公司**  
**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 12 月 22 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十七次会议的通知》，会议于 2022 年 12 月 27 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汪玉婷、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《关于保定市乐凯化学有限公司资产处置暨关联交易的议案》**

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司计划以评估价协议转让给中国乐凯集团有限公司控股子公司乐凯胶片股份有限公司厂房构筑物及相关附属设施、设备等共计 468.69 万元。

监事会认为：上述关联交易遵守公开、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。

关联监事汪玉婷回避表决。

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。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2022年12月27日