

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2024-002

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月4日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年1月1日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2024年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见 2024 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日