

# 万凯新材料股份有限公司

## 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年8月28日以专人送达的方式发出，会议于2022年9月1日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，同意将该项目节余募集资金永久补充流动资金（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第十一次会议决议

特此公告

万凯新材料股份有限公司

监事会

2022年9月2日