

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-014

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》

1.议案内容：

为确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）电子专用材料生产基地建设项目顺利实施，公司拟将超额配售募集资金1,060.40万元加少量自筹资金4.60

万元共计 1,065.00 万元以增加注册资本的方式划至募投项目实施主体即全资子公司天津凯华电子专用材料有限公司以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司对外投资（向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日