

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2023-103

万凯新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知于2023年10月28日以专人送达的方式发出，会议于2023年10月31日在公司行政楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，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《关于公司回购股份方案的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《万凯新材料股份有限公司回购股份方案公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告

万凯新材料股份有限公司监事会

2023年11月1日