

证券代码：301069
债券代码：123233

证券简称：凯盛新材
债券简称：凯盛转债

公告编号：2024-021

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出，2024年4月19日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一季度报告的审议意见的议案》。

经过对公司《2024年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施本次会计估计变更事项。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-022）。

二、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监 事 会

2024年4月20日