

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年5月17日以书面形式送达全体监事，会议于2024年5月19日以通讯形式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事刘恺先生、章东里先生因工作原因申请辞去公司监事职务，经审议，监事会同意提名张敏华女士、许敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘恺先生、章东里先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运作，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，刘恺、章东里先生仍将严格依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请董事会召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于监事会本次补选第三届非职工代表监事事项尚需提交股东大会审议，经审议，监事会提请公司董事会召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日