

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-002

上海凯众材料科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年1月4日（星期六）以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2025年1月6日