

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：2024-041

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

（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年第三季度报告的审议意见的议案》。

经过对公司《2024年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》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2024年前三季度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

二、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 26 日