

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：2024-050

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知于2024年12月23日以电子邮件的形式发出，2024年12月27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，审议通过了以下议案：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

二、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监 事 会

2024年12月28日