

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2025-021

## 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年5月29日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2025年5月26日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2025年5月30日