

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

浙江凯斯特新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：许大光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司本公告披露当天在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《浙江凯斯特新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期于 2025 年 6 月 17 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名许大光、郑文林 2 人为第二届董事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

监事会

2025年8月27日