

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2023年10月20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，会议由监事会主席尹阿妮主持。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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

由于尹阿妮女士因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，为保障公司的正常运行，现提名屈盛磊为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东

大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更监事的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日