

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月12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12月9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，经全体监事共同推举，会议由监事于泽铭主持。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《关于选举监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举于泽铭先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

与会监事审议并通过了调整后的公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《关于西安凯立新材料股份有限公司填补被摊薄即期回报的承诺函》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号 2023-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作进行，公司修订了《关于西安凯立新材料股份有限公司公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

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12月14日