

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：2025-020

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的形式发出，2025年4月18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，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2025年第一季度报告的审议意见的议案》。

经过对公司《2025年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次作废限制性股票事宜符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在股东

大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废限制性股票。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

二、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 19 日