

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-024

西安凯立新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2024年5月10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2024年5月7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、法规和规范性文件及《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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件的议案》

公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票及撤回申请文件事项，是在综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会

2024年5月11日