

## 肯特催化材料股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席杨建锋主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

##### （二）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

##### （三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。因此，监事会一致同意2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

**（四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

**（五）审议通过了《2025年第一季度报告》**

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

1、公司2025年第一季度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2025年第一季度全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

**（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**（七）审议通过了《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

**（八）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公

告》。

**（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司监事会

2025年4月29日