

## **乐凯胶片股份有限公司**

### **九届十一次监事会决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年11月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年11月12日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

#### **一、关于部分募投项目实施主体股权变更的议案**

本次乐凯光电增资扩股，有利于公司TAC膜业务的可持续发展，交易完成后，公司对乐凯光电保持控制权，公司的合并报表范围不会发生变化，募投项目及投资金额也不会发生变化。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目实施主体股权变更的议案。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

#### **二、关于部分募集资金投资项目延期的议案**

本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2024年11月12日