

## **山东键邦新材料股份有限公司**

### **第二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**

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年01月03日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年01月08日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

公司监事会经认真审核，认为：本次变更募集资金投资项目是根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况作出的合理调整，有利于提高募集资金的使用效率，丰富公司的产品体系，进一步增强公司的运营能力和研发能力，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，符合公司和股东利益。因此，公司监事会同意公司变更部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目

的公告》（公告编号：2025-001）。

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股东大会审议。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

监事会

2025年01月09日