

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-056

康欣新材料股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年12月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司第十届监事会的任职即将到期，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，公司监事会决定换届选举非职工监事。公司监事会同意提名徐卫东、李婉真为公司第十一届监事会监事候选人，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十一届职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会，任期为股东大会决议通过之日起至三年。

徐卫东、李婉真的简历请见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2022年12月20日

附件：

非职工监事候选人简历：

1、徐卫东先生简历

徐卫东，男，1968年9月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任无锡市建设发展投资有限公司副总经理，兼任无锡市建融实业有限公司副总经理、无锡山水绿建科技有限公司董事长。曾任无锡市工业学校教师，无锡普信会计师事务所项目经理，江苏公证会计师事务所项目经理，江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，无锡燕达金属材料有限公司财务总监，江苏硕世生物科技股份有限公司财务总监，无锡市建设发展投资有限公司总经理助理。

2、李婉真女士简历

李婉真，女，1986年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学学士，经济法学硕士，拥有法律职业资格证，高级企业合规师，现任康欣新材料股份有限公司法务部经理，湖北创启制造有限责任公司监事。