

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-005

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

2023年1月9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十一届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集、召开和表决程序上符合《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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举徐卫东先生为公司第十一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

徐卫东先生简历详见公司2022年12月20日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》上的2022-056号临时公告。

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

2023年1月9日