

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2023-019

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

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4月21日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开,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:

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

报告期内,监事会认真履行财务检查职能,不定期对公司财务活动情况进行检查监督,对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2022年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况,符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程

中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年度利润分配预案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于控股股东为公司提供财务资助》的议案。

关联监事徐卫东回避表决。

表决结果:同意 2票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公

公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于计提存货减值准备的议案》的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》的议案

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2022年第一季度报告》，本议案还需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于购买董、监、高履职责任险的议案》

公司全体监事作为利益相关方，均回避表决此议案，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司监事会同意聘请黄亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会、监事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。监事会同意聘任冯烈先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会、监事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期结束。

黄亮先生简历详见公司于 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 2022-055 号临时公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司

日常关联交易的议案》

公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》，本议案还需提交 2022 年年度股东大会审议。

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

2023 年 4 月 21 日