

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-049

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2024年4月23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年4月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第一季度报告》

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日