

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2016-057

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年7月26日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年8月5日下午5:00在上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与现场表决的监事3人。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，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. 本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于推选公司第三届监事会主席的议案》；

监事会同意选举邬铭先生为公司第三届监事会主席，任期自通过之日起三年，至本届监事会届满为止。邬铭先生简历详见2016年7月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的2016-040号公告《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一六 年 八 月 八 日