

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-095

康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2022年8月5日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年8月8日上午11:00在公司会议室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。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，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、审议通过《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于拟投资建设成都康达智能制造基地项目的公告》（公告编号：2022-098）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

二〇二二年八月九日