

**重庆康普化学工业股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘玮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**1.议案内容：**

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，不用于股票及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万）。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-153）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日