

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-088

## 上海康达化工新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年8月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2018年8月7日上午10:30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1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、审议通过《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》。

议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的公告》（公告编号：2018-089）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

##### 2、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》。

议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-090）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 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

二〇一八年八月七日