

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-005

上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年1月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年1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人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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。

议案内容详见2019年1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（www.cninfo.com.cn）的2019-006《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年一月七日