

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-033

上海康达化工新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年2月27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2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，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2018年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详情请阅2019年2月28日《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>）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日