

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-046

上海康达化工新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知于2019年3月24日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年3月29日上午10:00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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情况。并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2019）第320ZA0064号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》确认。监事会同意公司以114,999,963.00元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-047号《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议；

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

二〇一九年三月二十九日