

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-067

上海康达化工新材料股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月21日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月26日上午11:00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、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-068）2019年4月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

**2、审议通过《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》；**

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-069）。

公司独立董事就该议案出具了同意意见。

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五次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日