

证券代码：002450

证券简称：\*ST 康得

公告编号：2021-030

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 3 月 13 日发出通知，于 2021 年 3 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈福壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，形成本次监事会决议如下：

1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：通过。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的 2020 年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

该议案需提交股东大会审议。

2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。

该项议案内容请参阅《康得新复合材料集团股份有限公司 2020 年年度报告》第十节公司治理第七项监事会工作报告，该议案需提交股东大会审议。

3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，将《关于 2020 年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》提交股东大会审议；

表决结果：通过。

有关公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，详见公司《2020 年年度报告》第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容，同意将该议案提交股东大会审议。

4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年年度决算报告的议案》；

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》；

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度预计负债计提的议案》；

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

8、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》；

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于非经营性资金占用清偿和违规担保化解情况的专项说明的议案》；

表决结果：通过。

公司审计机构对上述报告出具了专项审核意见。

10、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2020 年前三季度会计差错更正的议案》；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于 2020 年前三季度会计差错更正的公告》。

## 二、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 15 日