

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2021-058

上海康达化工新材料集团股份有限公司  
第四届监事会第二十九次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2021年6月27日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事书面同意，会议于2021年6月28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**

**（一）审议通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十九日