

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-016

康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年2月7日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年2月12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1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。本次会议由过半数监事推举监事刘占成主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》；

鉴于公司第五届监事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体监事一致选举刘占成为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘占成简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年二月十四日

附件：

刘占成个人简历

刘占成，男，出生于1986年10月，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任河北银行唐山分行营业部副行长。现任唐山金融控股集团股份有限公司总经理助理兼董事会秘书。

刘占成未持有公司股份。刘占成现担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事等职务。除此之外，刘占成与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。刘占成未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。