

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-068

康达新材料（集团）股份有限公司
第五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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年5月26日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年5月31日上午11:00以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中3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《关于公司及孙公司拟开展资产池业务的议案》。

监事会认为：公司本次开展资产池业务并提供担保的事项，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司开展资产池业务并为成都必控科技有限责任公司和北京力源兴达科技有限公司提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司及孙公司拟开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-069）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年六月一日