

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-123

康达新材料（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年10月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年10月17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《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的议案》。

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《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的公告》（公告编号：2022-124）。

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十一次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日