

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-095

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年8月24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2023年8月25日下午17:00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《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”中部分募集资金用于收购大连齐化新材料有限公司43.58%的股权并对其增资，有利于公司业务向产业链上游的延伸，有利于提升公司在环氧胶粘剂行业的市场竞争力，逐步完善公司在新材料产业的战略布局，提高公司综合竞争力。本次变更部分募集资金用途公司履行了必要的批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2023-096）。

公司保荐机构发表了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日