

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-007

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年1月30日上午11:30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2024年度对外担保额度预计的议案》

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2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-009）。

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2024年第一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

二〇二四年一月三十一日