

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-076

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年8月24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，全体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《2024年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议的公司2024年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会成员一致认为董事会出具的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意该议案。具体内容同日刊登于巨

潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于调整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《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。

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二十九次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日