

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2016 - 028

康欣新材料股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”)第八届监事会第十六次会议通知于2016年8月6日以电话通知的方式发出，会议于2016年8月16日在公司会议室以现场方式召开，公司监事应到3人，实到2人，委托1人。会议由莫正之先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要》的议案

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

监事会对董事会编制的2016年半年度报告进行认真审核，认为：

1、公司《2016年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司2016年日常关联交易的议案》。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司
《上市公司预计新增日常关联交易公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 17 日