

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2017-005

## 上海康达化工新材料股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年2月24日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年3月3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。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，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、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

议案内容详见2017年3月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈监事会议事规则〉修订对照表》及《监事会议事规则》。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日