

**康得新复合材料集团股份有限公司**  
**第三届监事会第二十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、会议召开情况**

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十六次会议于2018年8月16日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2018年8月13日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事2人，（张艳红女士因公未参加）会议由监事吴炎先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**二、会议审议情况**

**1、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：

公司2018年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相关规定，真实反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。

**2、以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：

本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。

### 三、备查文件

第三届监事会二十六次会议决议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年8月16日