

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2019-012

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于2019年1月16日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年1月22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、审议通过《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。经股东推荐，公司监事会同意提名耿学军先生、孔立军先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（股东代表监事候选人简历见附件）

上述提名的两位监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

详情请阅2019年1月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司监

事会提前换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》；

为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合公司实际情况，特制定第四届监事会成员薪酬或津贴标准如下：

公司监事不享有监事津贴。在公司、子公司及参股公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，其薪酬按照其确定的岗位薪酬标准确定，其薪酬按照工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司、子公司或参股公司统一代扣代缴，其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，由公司、子公司或参股公司按照国家有关规定办理。

监事因参加会议发生的费用由公司承担。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的议案》。

本次转移增持承诺主体并调整增持计划的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-016号公告《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十七次会议决议

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

二〇一九年一月二十二日

附件：股东代表监事候选人简历

耿学军先生个人简历：

耿学军，男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于河北财经学院会计专业。历任职唐山银行总监，华夏银行唐山分行总经理，现任唐山金融控股集团股份有限公司副总经理。

耿学军先生未持有公司股份，耿学军先生担任公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司及其子公司董事、高管等职务。除此之外，耿学军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。耿学军先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

孔立军先生个人简历：

孔立军，男，1988年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于中央财经大学行政管理专业。自2009年7月至2017年历任唐山银行火炬路支行柜员、副行长，唐山银行遵化支行行长，华夏银行唐山分行营销一部副总经理，华夏银行唐山分行丰润支行副行长，华夏银行唐山分行公司业务部产品经理，现任唐山金融控股集团股份有限公司董事长助理、事业发展中心总监兼管理支持中心总监。

孔立军先生未持有公司股份，为公司控股股东唐山金控产业孵化器集团有限公司之母公司唐山金融控股集团股份有限公司董事长助理。除此之外，孔立军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。孔立军先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。