

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2019-047

## **康欣新材料股份有限公司**

### **第九届监事会第十九次会议决议公告**

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。

2019年8月5日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届监事会第十九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

#### **审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》**

监事会认为：本次关联交易不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意该关联交易。

**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

2019年8月5日