

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-121

上海康达化工新材料集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年9月16日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年9月19日上午10:30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2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，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、审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》；

为全面落实公司战略规划，进一步完善公司产业布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过全资子公司上海康达新能源材料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）与曹妃甸化学工业园区管理委员会签署《项目投资建设协议书》，投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”，该项目计划投资总额约为14亿元。

新项目的建设能够更好的匹配公司未来发展的需求，便于公司统一调整现有生产线，合理规划生产布局，改善生产经营环境，提升产品质量和附加值，为公司的可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略要求。

《关于拟签署项目投资建设协议书与商务配套项目协议书的公告》（公告编号：2019-122）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》；

公司拟通过曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区管理委员会签署《项目投资协议书》，拟投资建设“北方基地商务配套项目”，该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目的商务配套，计划投资总额约为3.5亿元，占地约30亩，主要建设内容为办公楼、研发楼、公寓及相关配套设施等，以满足项目生产建设的发展需求。

北方基地商务配套项目的建设，将有利于公司未来引进各类优秀人才、提升员工满意度，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，从而保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应的需要及战略目标和经营目标的实现。

《关于拟签署项目投资建设协议书与商务配套项目协议书的公告》（公告编号：2019-122）同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议；

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇一九年九月十九日