

证券代码：002450

证券简称：\*ST 康得

公告编号：2020-080

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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（以下简称：公司）第四届监事会第七次会议于2020年4月24日发出通知，于2020年4月26日下午2:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事推举陈福壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，形成本次监事会决议如下：

#### 1、审议《2020年第一季度报告》

同意3票，弃权0票，反对0票。

《2020年第一季度报告》的详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

经审议，与会监事同意披露2020年第一季度报告，并保证2020年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，但因公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司2020年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请

投资者特别关注。

## 2、审议《2019年主要经营业绩》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2019年主要经营业绩》的详细内容请见巨潮资讯网或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

经审议，与会监事同意披露 2019 年主要经营业绩，并保证 2019 年主要经营业绩披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任，但因公司于 2019 年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于 2019 年 7 月 5 日收到证监会下发的（处罚字【2019】90 号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告，公司 2019 年主要经营业绩是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整，后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注。

## 3、审议《关于会计政策变更的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议通过了会计政策变更的议案，《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》详见巨潮资讯网或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 二、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
  - 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
- 特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2020年4月27日

