

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-035

上海康达化工新材料集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第二十六次会议通知于2021年4月20日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2021年4月25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。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》。

经核查，公司第一期员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核条件已达成，该情况符合《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的公告》（公告编号：2021-037）。

关联监事赵有中先生对本议案回避表决。

非关联监事表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日