

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2021-011

康欣新材料股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第十届监事会第八次会议。应到监事 3 人，实到 3 人。经过全体监事认真讨论，一致通过以下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-4,616,675.11元，加上年初未分配利润31,169,935.66元，2020年末可供股东分配的利润为26,553,260.55元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2020年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2020年末母公司未分配利润之比为0%。

受新冠肺炎疫情影响，公司2020年度出现经营亏损，面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势，增强可持续发展能力，公司将推动业务转型，进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入，为未来的可持续增长奠定基础。因此本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本，公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案》

公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年5月至2022年4月日常关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2021年第一季度报告正文及全文的议案》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年第一季度报告正文及全文》。

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

2021年4月27日