

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-044

债券代码：113580

债券简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第四届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

（1）公司2020年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 因此，我们保证公司 2020 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

该利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的长远利益，有利于促进公司实现良好效益，未损害中小股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-045）。

本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《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。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2020 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-047）。

(七) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度日常关联交易预计，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-048）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-050）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2021 年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-051）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-053）。

（十一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文》，出具书面审核意见如下：

（1）公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司 2021 年第一季度报告全文及报告正文所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日