

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-108

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第三十四次会议决议公告

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

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知于2021年10月22日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2021年10月27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年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三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。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-109）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过《关于为全资孙公司贷款提供担保的议案》；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-110）。

表决结果：3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三十四次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日