

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-073

重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘玮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司原使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过10,000万元人民币（含10,000万），公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购

买理财产品，即投资额度合计不超过人民币 20,000 万元。原审议的闲置自有资金进行委托理财额度 10,000 万元人民币的委托理财期限为 2022 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 28 日，新增自有资金委托理财额度 10,000 万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2023-076)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 14 日