

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-060

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”或“康隆达”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年9月15日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2023年9月20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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。公司第五届监事会由三人组成（其中一人为职工监事）。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、周钢先生为第五届非职工监事候选人。（监事候选人简历附后）

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2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为，公司本次关于注销部分股票期权有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次注销部分股票期权合法、有效。

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《康隆达关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2023年9月21日

附件：

监事候选人简历

1、**闻儿女士**：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任舟山市舟嵎小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员；现任公司商务三部部长。

2、**周钢先生**：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年1月至2018年4月，任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司总经办副主任；2018年4月至今任公司企管部部长。