

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2023-065

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司（以下简称“香江集采”）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币 3,000 万元。

本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展的需要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先生回避表决。本议案获表决通过。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日