

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-039

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘玮先生
- 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《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年5月17日届满，现拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有

关规定，监事会拟提名肖雪梅、周放历为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(2024-040)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(2024-041)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第一季度报告》(2024-042)。

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

本议案不涉及回避表决。

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二十五次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024年4月26日