

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2025-035

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年6月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届监事会第十六次会议，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《关于修改控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事徐卫东回避表决。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2025年6月10日