

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-050

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

2025年9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十八次会议,本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议,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《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,公司现任监事将不再担任监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,监事会相关制度相应废止,同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。

具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2025年9月10日