

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-027

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年4月19日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十一届监事会第十二次会议，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：

1、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司2023年年度报告》及《康欣新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案还需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68 元，2023 年末可供股东分配的利润为 1,841,447,433.07 元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2023 年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为 0 元，与 2023 年末未分配利润之比为 0%。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（2024-029）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的公告》（2024-030）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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。

8、审议通过《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的公告》（2024-031）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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。

9、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材

料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-032）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-033）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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。

11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》（2024-034）。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《康欣新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》

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

2024 年 4 月 19 日