

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-054

## 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月15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5月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事潘玮先生主持会议
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举潘玮先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之

日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(2024-055)。

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四届监事会第一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日