

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2022-016

康欣新材料股份有限公司

第十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。

2022年3月31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：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2021年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2021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,母公司2021年度实现净利润为-12,831,025.56元,加上年初未分配利润26,553,260.55元,2021年末可供股东分配的利润为13,722,234.99元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2021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2021年末母公司未分配利润之比为0%。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》

公司关联交易公平合理,没有发现损害上市公司利益的行为。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2022年4月1日