

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-032

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及材料于 2022 年 8 月 15 日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司 2022 年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

二、审议通过《关于修改公司〈2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303 号）等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福

建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 25 日