

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-040

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年6月11日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2025年6月12日