

# 康欣新材料股份有限公司

## 第九届监事会第十四次会议决议

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于 2019 年 3 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。经过全体监事认真讨论，一致通过以下议案：

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高。2018 年因受资管新规、A 股二级市场持续下跌等不利因素影响，员工持股计划推进滞缓。2019 年初以来，市场环境尽管有所改善，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程和手续。为维护公司、股东和广大员工的利益，经公司审慎研究后，拟终止实施本次员工持股计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》  
签署页。)

莫正之 莫正之

李龙 李龙

夏志远 夏志远

记录人：牟傲

