

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2020-045

康得新复合材料集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第六次会议于2020年3月6日发出通知，于2020年3月10日下午2:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事推举陈福壮先生主持。经与会监事认真审议本次会议议案并以投票表决的方式进行表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经与会监事审议，会议通过了关于变更会计师事务所的议案，监事会全体成员一致同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计及内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2020年3月10日