

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2020-018

康欣新材料股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于2020年5月18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：

一、 审议通过《2019年度监事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019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《2019年度报告》及《2019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2019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。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年度报告》及《2019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《2019年度财务决算报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019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《2019年度利润分配预案》

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现净利润为494,586.21元,2019年度计提盈余公积49,458.62元,2019年度实现的可供股东分配利润为445,127.59元,加上年初未分配利润51,410,090.65元,减去2019年度派发2018年度现金红利20,685,282.58元,2019年末可供股东分配的利润为31,169,935.66元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2019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2019年末母公司未分配利润之比为0%。

目前全球经济受到新冠肺炎疫情影响面临下行压力,国内经济增速放缓,叠加公司主要生产经营范围所属的湖北区域为此次新冠肺炎疫情的重灾区,本公司面临了较大的经营压力。为巩固公司在核心业务上的竞争优势,增强可持续发展能力,公司将推动业务转型,进一步加强在产品研发、市场拓展等方面的资金投入,为未来的可持续增长奠定基础。因此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,公司将以长远发展的方式更好地回馈股东。

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2020年5月至2021年4月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。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年5月至2021年4月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《2019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2019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。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019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。

七、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告正文及全文（修订稿）的议案》

由于受到新型冠状病毒引发的疫情影响，公司于2020年4月30日披露了未经审计的2019年主要经营业绩(经审计的财务数据将于2020年5月20日公告)，因此同期披露的2020年一季度报告中，期初余额尚未经审计；公司2019年审计报告现已编制完毕，2020年一季度报告相应做出调整，现提交公司2020年第一季度报告正文及全文（修订稿）。内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年一季度报告正文及全文（修订稿）》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2020年5月20日