

证券代码：002450

证券简称：\*ST 康得

公告编号：2020-131

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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）第四届监事会第八次会议于2020年6月26日发出通知，于2020年6月28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、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

2019年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

#### 2、审议通过《关于2019年年度决算报告的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见2019年年度报告中“第十二节财务报告”。

#### 3、审议通过《关于2019年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

同意3票，弃权0票，反对0票。

公司董事及高级管理人员2019年度薪酬情况详见公司《2019年年度报告》的“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事发表的独立意见详见公司同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))网站上的相关公告。

#### 4、审议通过《关于2019年度公司不进行利润分配的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议审议通过了《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》，2019 年度不进行利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要。

#### **5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

#### **7、审议通过《关于 2019 年度前期会计差错更正的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会监事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于前期会计差错的公告》，审计机构对公司前期会计差错更正事项出具了鉴证报告。

#### **8、审议通过《关于 2019 年度预计负债计提的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的《关于 2019 年度预计负债计提的公告》。

#### **9、审议通过《关于 2019 年度资产核销的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会监事认为：公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的，本次资产核销依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

#### **10、审议通过《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

与会监事认为：公司调整 2019 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经资产减值测试并结合公司实际情况和年度审计机构的意见，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。

#### **11、审议通过《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次调整是严格按照相关法律文书做的调整，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。

#### **12、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

#### **13、审议通过《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### **14、审议通过《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次债务重组符合企业会计准则第 12 号《债务重组》(2019)、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定和公司实际情况。

#### **15、审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》**

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司《2018 年年度报告》中之监事会工作情况。

除议案 7 外，上述议案均需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
  - 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司监事会

2020年6月29日