

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-030

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第四次会议通知于2021年3月19日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月25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《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司使用合计不超过人民币11,000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品，其决策程序符合《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募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

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《康隆达关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-031）。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。

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《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-032）。

（三）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票相关议案的股东大会决议有效期将于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票相关工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。

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《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的决议将于 2021 年 5 月 12 日到期，为确保本次非公开发行 A 股股票的相关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 12 日。

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《康隆达关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二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

2021 年 3 月 26 日