

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-026

**福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告**

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知及材料于2022年4月22日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举王懿凡女士为公司第三届监事会主席，于本议案通过当日上任，任期与第三届监事会任期一致。

二、审议通过《关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司全体监事保证公司2022年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2022年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月29日