

证券代码：834033

证券简称：康普化学

主办券商：招商证券

重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

公司于2022年11月3日分别召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》，提名邹潜、周放历、徐睿、贾晓琴、袁玲、黄川云6名员工为公司核心员工，公示期为2022

年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 13 日。现公示期已过，监事会对公司拟认定核心员工进行核查并予以确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日