

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-009

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

2023年2月15日，康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了第十一届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

审议通过了《关于拟收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易的议案》

会议同意公司以支付现金方式向无锡山水绿建科技有限公司收购其持有的无锡青山绿色建筑有限公司51%股权事项。

本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为依据，评估基准日为2022年8月31日，鉴于本次交易还需履行无锡市国有资产管理委员会的批准、评估备案程序，待上述审批程序完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事徐卫东先生回避表决。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司

监事会

2023年2月15日