

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-084

重庆康普化学工业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2023年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘玮先生
- 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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2023-092)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

公司根据2023年前三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求,编制了公司《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-098)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2023-099)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚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二十一次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2023年10月24日