

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-012

重庆康普化学工业股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘玮先生
- 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《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2023年度监事会工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(2024-013)、《2023 年年度报告摘要》(2024-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2024-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-016)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(2024-017)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

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。因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(2024-018)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元(含税)，关联交易总金额为 144 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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二十四次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日