

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-059

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月18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。

监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理

结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《竞价回购股份方案公告》(2024-060)。

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四届监事会第二次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日