

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 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：2020年6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项补充出具相关承诺的议案》

1.议案内容：

根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及其他配套规则的规定，公司监事会同意公司根据证券监管部门的要求就首次公开发行股票并在创业板上市事项补充出具相关承诺函，该类承诺包括但不限于

“对欺诈发行上市的股份购回和股份买回承诺”、“利润分配政策的承诺”、“依法承担赔偿责任的承诺”、“关于申请电子文件与预留原件一致的承诺”、“关于不影响和干扰审核的承诺”等承诺。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日