

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张泽峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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《关于收购控股子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，公司拟以0元收购卢利春、陈桂秋、崔祥华持有的子公司浙江优尼科新材料有限公司的40%股权，本次股权转让完成后，优尼科将从公司的控股子公司变为公司全资子公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江可思克

高新材料股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2022-049）。

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

本议案无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料有限公司第三届监事会第四次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

监事会

2022年8月25日