

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-018

康欣新材料股份有限公司

第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024年3月11日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十一届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》。

本议案将提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》

作为公司本次超短期融资券的偿债保障，公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司拟就本次超短期融资券的按期还本付息提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事徐卫东回避表决。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2024年3月11日