

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：钟吉安
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名李海波为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事钟吉安先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名李海波先生为公司第二届监事会成员，任期期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届监事会届满。监事候选人李海波先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法

律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日