

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-069

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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14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8月4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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公

司 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-070)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-071)。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查, 并出具了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-072)。

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) 审议通过《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》

1. 议案内容:

为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率, 公司根据实际情况, 拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的公告》(公告编号:2024-073)。

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。

本议案尚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三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024年8月14日