

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-093

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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10月24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10月21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年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年第三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了

《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年第三季度报告》(2024-094)。

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、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五次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日