

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-074

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第四届监事会第七次会议通知于2021年8月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2021年8月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：

（1）公司2021年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2021年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证公司2021年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2021 年半年度报告》、《康隆达 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达 2021 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：2021-075）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

（四）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

监事会认为，公司终止非公开发行 A 股股票事项，是公司结合资本市场环境及公司实际情况、未来发展规划需要等因素做出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2021-077）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充

协议之终止协议暨关联交易的议案》

监事会认为，本次签署终止协议暨关联交易事项系公司终止非公开发行 A 股股票事项，是公司结合资本市场环境及公司实际情况、未来发展规划需要等因素做出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于与实际控制人签署附条件生效股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-078）。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-080）。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日