

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-039

重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

鉴于公司董事邹扬先生，独立董事刘作华先生因为个人原因辞去公司职务，根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

规定，结合公司实际发展情况及管理需要，公司拟不再进行董事会人员补选，公司将减少 2 名董事人员，并对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（2023-040）及《公司章程》。

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三届监事会第十六次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日