

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2020-071

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 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年7月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年7月23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）审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》

同意将第三届监事会第十九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”变更为“本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议通过之日起十二个月”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

同意将第三届监事会第十九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》进行修订，具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

同意将公司第三届监事会第十九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项》中因公司权益分派等事项涉及的相关内容进行更新，其他内容与此前审议通过的内容一致。具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 24 日