

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-014

## 康欣新材料股份有限公司

### 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2024年2月28日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

#### 1、审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》

为满足公司中长期资金需求，进一步优化债务结构、降低融资成本，根据有关法律、法规并结合境内外债券市场的情况，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过18亿元（含18亿元）。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《康欣新材料股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》。

**表决结果： 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获表决通过。**

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2024年2月28日