

# 信息披露 Disclosure

公司代码:603665

公司简称:康隆达

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

### 2019 年度报告摘要

年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

(一)审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019年半年度报告》、《康隆达2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2019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9票;反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-039

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席本次监事会。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

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”)第三届监事会第十四次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。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刘女士主持。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2019年半年度报告及报告摘要》,出具书面审核意见如下:

(1)公司2019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规定的各项规定。

(2)公司2019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2019年半年度的经营管理和财务状况等事实。

(3)公司在监事会提出本意见前,我们没有发现参与2019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2019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2019年半年度报告》、《康隆达2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019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9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2019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:2019-040)。

(二)审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-042)。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会  
2019年8月29日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2019-040

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张树刚先生主持。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