

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年10月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李锴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事李锴因工作原因以通讯方式参与表决。

监事刘刚因工作原因以通讯方式参与表决。

监事刘芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李锴先生为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据工作需要，选举李锴先生为公司第二届监事会主席，任期三年。任职期

限自本次监事会审议通过后至第二届监事会届满。

具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2019-042）

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 29 日