

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2021-021

北京键凯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2021年3月12日通过通讯方式送达。会议于2021年3月17日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑开禹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议并通过《关于补选公司监事的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于补选公司监事的议案》。同意选举崔国斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于补选公司监事暨变更监事会主席的公告》（公告编号：2021-020）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举杨丽洁女士为公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举杨丽洁女士为公司监事会主席的议案》。同意选举职工监事杨丽洁女士为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于补选公司监事暨变更监事会主席的公告》（公告编号：2021-020）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决情形。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 19 日