

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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：2021年6月21日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵元伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举由克强先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 6 月 18 日收到监事会监事陈坪先生递交的辞职报告，陈坪先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，且不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露

的《监事辞职公告》，公告编号：2021-012。

现依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第八次会议选举由克强先生为监事候选人，进入公司监事会，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥凯立科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日