

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 第五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：2021年9月9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8月24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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，赵元伟、由克强当选为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张雪源当选为公司第五届监事会

职工代表监事。赵元伟、由克强、张雪源组成公司第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举赵元伟先生为公司第五届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 10 日