

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-006

北京凯腾精工制版股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年1月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、

规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2022-007) 及《公司章程》(公告编号: 2022-008)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事会议事规则》(公告编号: 2022-011)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-022)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2022年1月24日