

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月17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。

监事刘刚因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘刚先生监事职务并提名李兵先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派监事刘刚先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名李兵先生为公司第二届监事会监事，刘刚先生将于股东大会批准后不再担任公司监事职务，李兵先生的任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。

具体内容详见公司2022年1月24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任免公告》（公告编号：2022-006）。

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。

本议案尚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六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2022年1月24日