

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-036

北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年6月1日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2022年5月27日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，董事会根据2020年年度股东大会授权对2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司将2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由13.86元/股调整为13.61元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》

（公告编号：2022-035）。

（二）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司《监事会议事规则》的修订符合公司实际情况，有利于进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，同意修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2022年6月2日