

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-032

北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年5月31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2024年5月22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《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。

二、监事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，拟换届选举，监事会同意提名吴垠先生、张叶女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2024年第一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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2024年6月1日