

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-051

北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年10月21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10月14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垠先生主持。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易事项是基于公司战略发展的考量，此决定符

合公司及子公司的长远发展规划。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用自有资金 9,957,136 元，收购控股子公司北京凯因格领生物技术有限公司少数股东汤键先生持有的凯因格领 5% 股权。

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拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 22 日