

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
第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李锴先生监事、监事会主席职务并提名周曦先生为公司第三届监事会监事的议案》

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、监事会主席李锴先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名周曦先生为公司第三届监事会监事，李锴先生将于股东会批准后不再担任公司监事、监事会主席职务，周曦先生的任期自股东会批准日起，至本届监事会结束。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日