

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年8月22日
- 2.会议召开地点：鸿安路800号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾华君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事孙新燕因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2019年半年度报告》

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

此议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

《关于会计政策变更议案》

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

此议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日