

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：2020年7月24日
- 2.会议召开地点：鸿安路800号三楼会议室
- 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：2020年7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾华君
- 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，所做决议合法有效

（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2人。

监事孙新燕因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张叶为公司监事候选人》议案

- 1.议案内容：
提名张叶为公司监事候选人
- 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2020 年度第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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七次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日