

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月17日以书面方式发出

5. 会议主持人：蔡宇晴女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。

（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。

监事倪亮因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司职工代表大会、股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由蔡宇晴女士担任公司第三届监事会主席，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

蔡宇晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）上披露，详细内容见《广东凯林科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《广东凯林科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

监事会

2020年8月10日