

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年8月19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：2021年8月2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2021年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2021年半年度报告》，本议案于2021年8月20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.com.cn>）上披露，详细内容见《广东凯林科技股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

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，无需履行回避程序。

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三次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日