

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司 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：2021年9月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王鹏先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会选举王鹏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满。

王鹏先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项,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

《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日