

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

## 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 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：2022年3月9日
2. 会议召开地点：盐城市大丰区和平饭店四楼会议室
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：2022年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：施海萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举施海萍女士担任公司第三届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会推选施海萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第三届监事会任期一致。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日