

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 14 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：2022 年 11 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈季荷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于提名赵康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第三届监事会非职工代表监事任期即将届满，经监事会充分讨论，提名赵康先生为公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名马义先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第三届监事会非职工代表监事任期即将届满，经监事会充分讨论，提名马义先生为公司第四届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日