

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

## 康乾大成（北京）科技股份有限公司 第二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：2023年5月19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：2023年5月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席平晓钢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决符合《公司法》及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届监事会提名平晓钢为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司2023年第三次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届

监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《康乾大成（北京）科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日