

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席虞庆峰
- 召开情况合法合规性说明：

公司的召开符合《公司法》和《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《关于终止定向发行股票的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况并与本次定向发行对象沟通交流后，决定终止本次股票发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案关联监事虞庆峰、黄成均需回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，因此，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日