

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年6月8日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以专人方式发出
- 5.会议主持人：吕叶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曹召霞、吕叶为第三届监事会监事候选人，将与全体职工代表大

会选举的职工代表监事荣倩倩一起组成第三届监事会，任职期限三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至公司2023年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
监事会

2023年6月12日