

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

## 四川凯普顿信息技术股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2023年6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月8日以书面、微信、E-mail方式发出
- 5.会议主持人：肖志华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川凯普顿信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。

##### （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《关于监事会提名新任监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于肖志华先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举蒋应

良先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。蒋应良先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日