

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：浙江中凯科技股份有限公司七楼会议室（4）
- 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11月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴邦林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《监事会议事规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（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《关于提名吴邦林为浙江中凯科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会于12月届满，提名选举吴邦林为浙江中凯科技股份有

限公司监事会监事候选人。

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。

(二) 审议通过《关于提名朱奇敏为浙江中凯科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会于 12 月届满，提名选举朱奇敏为浙江中凯科技股份有限公司第六监事会监事候选人。

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

《浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日