

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

## 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：施海萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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2023年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年共召开监事会2次，对公司生产经营进行监督，详见《关于2023年度监事会工作报告》议案。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2023年年度报告及其摘要（公告编号：2024-002、2024-003）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日