

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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7月5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：2024年7月1日以书面、微信、E-mail方式发出
- 会议主持人：张杨
- 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《关于选举张杨为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《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，公司监事会拟选举张杨为公司第三届监事会主席，任职期限

至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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十次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日