

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

- 会议召开时间：2024年8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8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：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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〈2024年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联方，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

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日