

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名熊洪先生、郎佳女士担任公司第四届监事会

非职工监事候选人，任期三年。自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

截至本次监事会召开日，以上全体非职工监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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

(一)、《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

北京凯凯金服科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日