

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：现场表决
- 发出职工代表大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：会议由王威主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举信琨女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监

事会任期一致。信琨女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无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 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日