

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：2025 年 2 月 24 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：2025 年 2 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《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，提名施海萍、韦宏顺为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，施海萍、韦宏顺不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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《关于提请董事会召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议监事会换届事项的议案》

1. 议案内容：

提请董事会召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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八次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

监事会

2025年2月25日