

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 3 月 13 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 3 月 5 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：

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，会议合法有效。

（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《关于选举韦宏顺先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会推选韦宏顺先生为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 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四届监事会第一次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日