

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：周曦
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于提名周曦先生、高珺女士为公司第四届监事会监事候选人

的建议》

1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满，根据本公司《公司章程》

中的有关规定，综合考虑各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司议提名现任监事周曦先生、高珺女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，建议任期自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的建议》

1. 议案内容：

综合考虑各方面因素，建议即将选举产生的公司第四届监事会监事不领取监事薪酬，其中在本公司任职的监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，拟修订《公司章程》，根据拟修订的《公司章程》，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日