

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

1.会议召开时间：2026 年 1 月 1 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周曦

6.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《关于选举周曦先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

天津凯英科技发展股份有限公司第三届监事会任期届满，公司于 2026 年 12 月 30 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议并通过了公司第四届监事会组成

成员。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律规定，现提议选举周曦先生为公司第四届监事会主席，以完善监事会各项工作。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日