

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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

- 1.会议召开时间：2026年1月19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：2026年1月9日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：吕叶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会监事吕叶女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第三届监事会成员中的监事进行选

举，拟选举徐佳佳女士为公司第三届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日