

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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 2 月 9 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 2 月 1 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：施文娟
- 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《关于选举施文娟女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保障公司稳健经营和长远发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举施文娟女士为公司监事会主席，任期自公司

本次监事会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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日