

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-039

北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年6月27日以口头通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举吴垠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凯因科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2024年6月28日