

北京键凯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2021年6月1日通过通讯方式送达。会议于2021年6月10日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场方式出席1人，通讯方式出席2人。会议由监事会主席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

公司本次部分募投项目变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司已履行了现阶段必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

详细内容详见公司同日刊登于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京键凯科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2021年6月11日