

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2021-040

北京凯因科技股份有限公司 第五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（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年9月8日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于2021年9月8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。会议由监事吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举吴珂女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五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《北京凯因科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-041）。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2021年9月9日