

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2021-044

北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

北京凯因科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年10月29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2021年10月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2021年第三季度报告的编制过程中，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

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2021年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2021年10月30日