

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2023-022

上海康鹏科技股份有限公司

关于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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于2023年12月28日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由监事会主席张麦旋主持，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

经审核，鉴于张麦旋先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司推荐，同意提名范珠慧女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议召开临时股东大会。监事会现向董事会书面提议召开临时股东大会，报请股东大会审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职和补选监事的公告》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2023年12月30日

