

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2022-054

北京键凯科技股份有限公司 第三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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2022年12月15日通过通讯方式送达。会议于2022年12月22日以现场结合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。经半数以上监事共同推举杨丽洁女士主持本次监事会。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举杨丽洁女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2022-055）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2022年12月23日