

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2022-063

## 北京凯因科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年10月27日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2022年10月17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2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京凯因科技股份有限公司2022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

2022年10月28日