

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-071

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修

订了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及北京证券交易所相关业务规则及法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案手续。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2023年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

监事会

2023年12月12日