

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2022-004

## 凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2022年1月5日下午15:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### 一、关于公司监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

薛冰，女，1973年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。

冯金宝，男，1979年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2022年1月6日