

北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）于2024年11月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事王卫中先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审核，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司监事会

2024年11月28日