

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

## 北京康比特体育科技股份有限公司

### 第五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：2021年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许来宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事刘剑箫因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第五届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

原监事会主席王海伟因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，经过公司监事会讨论审议，决

定选举许来宾为公司监事会主席，任期至第五届监事会任职届满之日。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

北京康比特体育科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 19 日