

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2021-066

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年5月28日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年6月3日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举王建平先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2021年6月4日