

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2022-009

东莞市凯格精机股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 东莞市凯格精机股份有限公司第一届监事会第十次会议，以电子邮件方式发出会议通知。
2. 会议于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。
3. 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
4. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2022〕796 号）文同意注册，根据《关于东莞市凯格精机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕791 号），公司公开发行的人民币普通股票已于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

1,900 万股。根据信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）出具 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》，本次发行完成后，公司的股份总数由 5,700 万股增加至 7,600 万股，注册资本由 5,700 万元增加至 7,600 万元。同时，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《东莞市凯格精机股份有限公司章程（草案）》变更为《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》有关条款进行相应修订。

此外，公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》，修订后的《东莞市凯格精机股份有限公司章程》全文亦已于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，同意公司就《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》中相应内容进行修改。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金9,200.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益。

公司拟使用不超过人民币 68,000.00 万元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2022年8月31日