

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2022-024

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事刘蓉女士通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王述先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2022 年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。

综上,监事会同意上述事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(2022-025)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

综上,监事会同意上述事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(2022-026)。

表决结果: 同意票 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-027）。

综上，监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

分项表决结果：《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》、《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日