

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-001

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年12月30日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。

2、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关制度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-005）及《监事会议事规则》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2023年1月4日