

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2023-062

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2023年8月28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。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。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：

一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定

计提资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更公允地反映2023年半年度公司的资产状况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2023年8月29日