

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、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》

经审核，监事会认为：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。我们同意公司使用部分超募资金 9,200 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们同意本次续聘审计机构事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日