

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：2024-046

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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，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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。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、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1.1提名叶倩茹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2提名冷文广先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

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，并采用累积投票制逐项表决。

二、审议并通过《关于调整外部监事津贴的议案》

同意调整外部监事津贴标准，调整为每人税前人民币7万元/年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整外部董事、外部监事津贴的公告》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案关联监事叶倩茹回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年6月8日