

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄燕丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》之子议案一

1.议案内容：

2023年度，公司及子公司预计与关联公司杭州凯金科技信息有限公司（以下简称“凯金科技”）发生如下交易：

- （1）公司及子公司拟向凯金科技采购设备、配件等预计不超过500.00万元；

(2)公司及子公司拟向凯金科技销售刀模、设备等预计不超过 200.00 万元。

上述关联交易事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》之子议案二

1.议案内容：

2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关联交易的议案》，公司子公司浙江星淦科技有限公司（以下简称“星淦科技”）向楷德金属出租 22000 平方米的标准厂房，2023 年度，租金为人民币 286,000 元/月，2023 年 1 至 6 月物业费为人民币 47,333.34 元/月，2023 年 7 至 12 月物业费为人民币 69,333.34 元/月。本次公司审议并预计，2023 年度，子公司向楷德金属代收代付食堂餐费 120 万元、收取水电费 180 万元、增收物业费等不超过 35 万元。上述关联交易事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日