

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-026

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《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2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等

事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：《2024 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2024 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

分项表决结果：针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

## **8、审议通过了《关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合

理投资回报的意愿，进一步完善和健全了公司的分红决策和监督机制，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议了《关于确认2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》**

公司根据实际经营发展情况，参照地区和行业薪酬水平，拟定了监事2024年度的薪酬方案，具体如下：

未在公司担任除监事以外其他职务的监事，领取监事津贴。公司结合所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将未在公司担任除监事以外其他职务的监事津贴标准确认为7万元/年（税前）。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及其在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。

本议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **11、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **12、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

综上所述，监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2024 年第一季度

度末的财务状况、2024年1月1日至2024年3月31日期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

监事会全体成员保证2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **14、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》**

监事会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-033）。

#### **15、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划授予条件已成就。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向激励对象首

次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日