

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年8月16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《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

经审议, 监事会认为: 在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下, 通过适度的现金管理, 可以提高募集资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋求更多的投资回报, 不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形, 同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此, 监事会同意公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2024年8月23日