

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-065

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月16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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半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2024年半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2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年半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2024年半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8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年半年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年半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 2024 年半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 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。上述监事会非职工监事将与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

监事会认为：本次换届选举提名符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，因此同意本次提名。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

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 2024 年半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 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

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 8 月 29 日