

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十次会议于2024年8月28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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意《2024年半年度报告》全文及《2024年半年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《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《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》

经审议,监事会认为:2024年半年度,公司募集资金的使用、管理符合《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》及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4.审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际实施情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司经营现状，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司长远发展的需要，因此同意公司上述调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 5.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司会计信息质量。本次会计政策变更符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1.第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2024年8月29日