

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-006

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2025年3月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月21日以电话和邮件方式发出。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》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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：本次子公司增资扩股暨关联交易事项，有利于公司及子公司的长远规划和发展战略，本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次子公司增资扩股暨关联交易事项。

具体内容详见公司于2025年3月27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子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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

2025年3月27日