

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-010

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月11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年度监事会工作报告的议案》

2024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2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024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 2024 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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 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 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 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 2025 年 4 月 25 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

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 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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 2025 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：《2025 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2025 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 2025 年度财务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 2025 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

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 2025 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 2025 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 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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》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。

针对子议案《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》，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。

## **8、审议了《关于确认 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司根据实际经营发展情况，现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度监事薪酬予以确认并拟定 2025 年度监事薪酬方案。

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。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年度及 2025 年第一季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 2025 年 4 月 25 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 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《关于 2024 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 2025 年 4 月 25 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司《2024 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。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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。

## **12、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2025 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 2025 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年第一季度报告》。

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 4 月 25 日