

证券代码: 301338

证券简称: 凯格精机

公告编号: 2025-024

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，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<2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 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《2025 年半年度报告》全文及《2025 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《2025 年半年度报告》及《2025 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<2025 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：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》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》、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025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、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。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。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，能真实反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

经审议，监事会认为本次公司以自有资产抵押向银行申请授信事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日