

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-039

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月26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《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。

在《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经公司股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责，确保公司规范运作。

具体内容详见公司于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

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 8 月 30 日