

东莞市凯格精机股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 东莞市凯格精机股份有限公司第一届监事会第九次会议，已于 2022 年 8 月 17 日以电话方式发出会议通知。
2. 会议于 2022 年 8 月 26 日以现场会议形式在东莞市东城街道沙朗路 2 号会议室以现场表决的方式召开。
3. 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
4. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2022年8月26日