

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月15日以电子邮件方式发出, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持, 董事会秘书列席本次会议。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<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年度, 公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求, 对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督, 依法列席或出席了公司的董事会和股东大会, 为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

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股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为: 董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其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、完整地反映了上市公司实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所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。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 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。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，

兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，同意 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

公司第二届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外领取监事薪酬。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度事项有利于提高公司的经营效率，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司向银行申请综合授信额度的公告》

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股东大会审议。

10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司《2023 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日