

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-009

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年4月26日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王述先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，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。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022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2022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2022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；监事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披露的信息

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方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，实施该方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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构时，圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2022 年度各项审计任务，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计 2023 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 2023 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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（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 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

分项表决结果：《关于公司向南极电气采购货物的事项》《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》《关于公司向安徽瑞祥采购产品、商品的事项》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；《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》《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议《关于确认 2022 年度监事薪酬及 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：由于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 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 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 2023 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2023 年第一季度末的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间经营成果及现金流量等事项；未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

监事会全体成员保证 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 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：2022 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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，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，报告期内未发现内部控制重大缺陷，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。我们认为公司《2022 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。

综上所述，监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2022 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。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2023年4月28日