

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”)第二届监事会第四次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年5月25日发出书面通知, 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《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》

监事会认为本次公司与关联方及其他投资方共同投资成立项目子公司暨关联交易的事项, 有利于完善公司产业布局, 有利于提升公司核心人员凝聚力和积极性, 促进与公司的共同成长, 符合公司持续发展和长远利益。本投资事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的公告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2023年5月30日