

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议于2023年8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8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, 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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议, 监事会认为: 公司董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此, 全体监事一致同意《2023年半年度报告》全文及《2023年半年度报告摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议, 监事会认为: 2023年半年度, 公司募集资金的使用、管理符合《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》及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）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《关于使用闲置募集资金（含超募资金）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。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司将“工艺及产品展示中心项目”进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2023年8月28日