

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-042

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年10月24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。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：（1）2023年第三季度报告的编制和审议程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于2023年10月31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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益。

综上，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 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首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益和全体股东利益的需要。监事会认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

综上，监事会同意上述事项，同意提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月31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使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

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10月31日