证券代码：002823　　证券简称：凯中精密　　公告编号:2024-006
债券代码：128042　　债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下：

一、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东合法利益特别是中小股东合法利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司监事会主席汪成斌、监事沈全利参与本次员工持股计划，已回避表决。

上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。

二、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司监事会主席汪成斌、监事沈全利参与本次员工持股计划，已回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年2月6日