

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-006

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2024年2月2日以现场结合通讯的方式召开。经监事会全体成员同意，豁免本次会议通知时限。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《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项是基于募投项目建设和实施的实际需求，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项。具体内容详见公司于2024年2月6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募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-009）。

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

2024年2月6日