

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”)第二届监事会第十二次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年1月16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2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

经审核, 监事会认为: 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司制度的规定, 会计处理依据充分, 能真实反映公司的财务状况和经营成果, 有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法合规, 监事会一致同意本次事项。

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2024年第四季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2025年1月21日