

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-050

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年6月27日以电子邮件、电话等形式送达各位监事，会议于2022年7月1日上午10:30以现场与通讯相结合的方式在公司办公楼5楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由半数以上监事共同推举汪成斌先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，会议同意选举汪成斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于外部监事津贴的议案》

经审议，会议同意外部监事领取津贴标准按每人每年5万元（含税）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

该议案的关联监事叶倩茹回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于为全资子公司承接业务提供担保的议案》

经审议，会议认为公司本次为全资子公司承接业务提供担保事项相关内容和审议程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司的全资子公司，并且限定了最高担保额度，担保风险整体可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 2 日