

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：2022-084

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年11月23日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2022年11月28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。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。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（2022年修订）》、《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币7,400万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司深圳市凯南整流子有限公司（以下简称“凯南整流子”）融资事项提供反担保，能够支持全资子公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会同意本次公司为全资子公司凯南整流子融资

事项提供反担保。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2022年11月29日