

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：2024-024

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。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《2023年度监事会工作报告》

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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2023年度利润分配的预案》。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

六、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2023年度公司募集资金的存放和使用情况。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

八、审议并通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担

保的议案》

经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，公司监事会同意《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年4月16日