

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第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, 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”)第二届监事会第十一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月23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年三季度报告>的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核公司《2024年三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定, 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《2024年三季度报告》。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核, 监事会认为: 公司本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则, 依据充分, 符合《企业会计准则》和公司制度的规定, 能真实反映公司的财务状况和经营成果, 有助于提供可靠、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 年前三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。

### **3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元永久补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **二、备查文件**

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日