

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年11月18日上午11:30以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2024年11月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度使用自有资金委托理财的议案》；

经审核，监事会认为：公司2025年使用自有资金进行委托理财，符合公司的经营实际和财务状况，投资品种具有安全性，收益具有稳健性，有利于公司提高货币资金的使用效率、增加投资收益。本次以自有资金委托理财事项已履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于2025年度使用自有资金委托理财的公告》。

2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日