

# 东莞市凯格精机股份有限公司

## 第一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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 会议于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席并参与表决的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。
4. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈波先生、叶燕萍女士为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名陈波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 提名叶燕萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

第一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

2022年9月20日