

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2022-024

## 东莞市凯格精机股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 10 月 11 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。经全体监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时间的要求。
2. 第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以口头方式发出会议通知。
3. 会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。
4. 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。
5. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。
6. 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. 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张艳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2022年10月11日