

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：2024-062

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五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，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”）第五届监事会第一次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2024年6月27日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，经过半数监事共同推举，会议由监事叶倩茹女士主持，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：

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举叶倩茹女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年7月2日