

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-060

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年7月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审议，与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024年7月27日