

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2024年9月25日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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：

一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力、投资者保护能力、专业胜任能力，诚信状况良好、能够保持独立性，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的审慎决策，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。该事项符合《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议该项议案时履行了必要的程序。同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2024年10月8日