

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-077

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年9月20日以书面方式送达全体监事，经与会监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议于2024年9月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，经与会监事一致推举，由监事王述先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王述先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四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。

具体内容详见公司于2024年9月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。

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9月21日