

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 11 日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，本次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

#### 2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月

有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2017年1月11日