

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 5 月 9 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，同意选举柳愈女士为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

2018 年 5 月 14 日

附件：

第三届监事会主席简历

柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部工业电源市场部业务经理、业务总监。柳愈女士持有公司股东深圳市鑫联鑫投资有限公司0.38%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的判定，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。