

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 5 月 21 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女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于收购股份暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次购买控股股东来宾盛妍企业管理有限公司持有的中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”）7.50%的股份有利于进一步增强公司与中车电动之间的产业协同需要，提升公司市场竞争力，上述事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。此项交易是在公平、互利的基础上进行的，成交定价经各方友好协商确定，交易价格公允。没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合公司的长远发展。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股份暨关联交易的公告》。

三、备查文件

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

2021年5月25日