

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十九次会议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 17 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《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳可立克科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

### 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

2023年6月22日