

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 10 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

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于为惠州可立克科技提供担保的议案》

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登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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 8 月 23 日