

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第五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”）第五届监事会第二次会议于2024年8月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8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

#### 1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2024年半年度报告全文》《公司2024年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 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

2024年8月21日