

深圳可立克科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）于2016年1月8日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议，本次会议通知于2015年12月31日以电话通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事孙汉兵主持，应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席柳愈因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的召开程序符合《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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司募集资金管理制度等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为21,377.96万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币20,716.12万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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

2016年1月11日