

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-023

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年6月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年6月15日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应参加监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》

监事会认为：公司本次调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度，是根据募集资金的实际使用情况进行优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施，本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。公司监事会同意调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》

监事会认为：公司本次拟使用募集资金购买土地使用权及已建设的工业厂房作为公司建设用地，满足公司未来发展对经营场地的需求，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 22 日