

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-002

卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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》等相关规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审议程序符合《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定。

因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的 2,119,770.56 元及已支付发行费用的 8,970,754.72 元，合计 11,090,525.28 元的自筹资金。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》

监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，监事会一致同意本次增加募集资金投资项目实施主体事项。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 16 日