

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-059

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十二次会议于2023年8月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。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〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日