

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2020年9月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年9月15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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用

效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

2020 年 9 月 18 日