

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-033

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。本次会议已于2021年8月10日通过电话、电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。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陈剑波先生提议召集主持。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

（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告披露提示性公告》及《2021年半年度报告摘要》同时刊登在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2021 半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日