

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2021年9月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年9月9日通过电话、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈剑波先生主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经公司控股股东谢明武提名，公司监事会同意推荐谭伟伟、胡小林为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监

事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

1. 关于提名谭伟伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于提名胡小林为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司拟使用超募资金 4,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，并在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。

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

2021年9月16日