

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第七次会议于2021年11月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11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

审议通过《关于参与竞买海光电子54.25%股权的议案》。

经审核：监事会认为参与竞买海光电子54.25%股权有利于推动公司持续发展，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意参与竞买海光电子54.25%股权。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司于2021年11月18日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟参与竞买海光电子54.25%股权的公告》。

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

2021年11月17日