证券简称: 爱克股份 公告编号: 2022-032

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 事会第五次会议于2022年7月13日以现场方式召开。本次会议通知 已于 2022 年 7 月 7 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会 议应参加监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席谭伟伟先生主 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《关于现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限 公司80%股权并签订相关协议的议案》

监事会认为:本次收购遵守了自愿、等价的原则,交易价格公允、 合理,符合公司经营发展的需要,不存在输送利益或侵占公司利益的 情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的合法权益。本次现金收购 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司80%股权并签订相关协议事 项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》的相关规定。公司监事会同意本次现金收购佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司80%股权并签订相关协议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2022年7月13日