

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-047

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年9月16日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。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谭伟伟先生提议召集主持。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

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》

监事会同意公司使用4,000.00万元超募资金（占超募资金总额的29.06%）永久补充流动资金，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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。

## **（三）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》**

监事会认为：公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

公司监事会审核后认为：公司为控股子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为控股子公司提供担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（五）审议《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》等有关规定，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 23 日