

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

同意控股子公司海光电子向商业银行申请综合授信总额度 30,000 万元人民币，此授信申请额度不等于海光电子的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与海光电子实际发生的融资金额为准。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

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

2022年10月9日