

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-019

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月14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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

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。

（五）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和 2022 年度运行情况。

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。

（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会检查了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况，认为：2022 年度，公司严格按照《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》等相关规定对公司募集资金进行存储和使用，公司《2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》和相关格式指引的规定，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，2023 年度公司监事的薪酬与津贴标准为：

- (1) 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；
- (2) 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关；
- (3) 监事任职津贴为人民币 6 万元/年（税前）；
- (4) 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制程序、报告内容、格式符合规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。监事会保证公司《2023 年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日