

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-038

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2023年5月19日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年5月16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《关于拟对外投资的议案》

监事会认为：公司本次拟与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签署《项目投资合作协议》，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、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，我们一致同意公司本次对外投资事项。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 19 日