

卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云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

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加全资子公司深圳市同尔智造有限公司为募集资金投资项目“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-066）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

卡莱特科技股份有限公司

监事会

2023年12月5日