

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年5月9日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由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》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

### 三、备查文件

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

2024年5月15日