

快克智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2021年12月16日