

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十一次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年4月9日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席陈剑波先生提议召开和主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。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

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司2020年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《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。

(四) 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。

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《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度营业收入 993,975,779.12 元，全年实现归属于母公司股东的净利润 98,618,897.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 374,497,757.59 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 351,835,484.80 元。公司 2020 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 156,000,000 股，共计派发现金红利总额为 1,560 万元（含税）。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《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。

（六）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

公司基于发展战略及实际经营需要, 2021 年度公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币 20 亿元的综合授信额度, 子公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币 0.5 亿元的综合授信额度, 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务等, 公司董事会授权董事长谢明武先生(公司法定代表人)在 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日内, 代表公司及子公司与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书, 并办理融资的相关手续, 公司董事长及部分股东将无偿为融资提供担保(具体以与银行等金融机构签署的协议为准), 无需另行召开董事会、股东大会审议批准。授信期限内, 授信额度可循环使用。公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额, 具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四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

2021 年 4 月 22 日