

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-085

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月08日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目”结项并将节余募集资金6,579.06万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因

此，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日