

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-063

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月19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并主持。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

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。

三、备查文件

1. 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日