

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2024-044

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年9月20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）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会提名谭伟伟先生、胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.1 关于提名谭伟伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 关于提名胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

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，并采取累积投票制的表决方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。为保证监事会的正常运作，在第六届监事会产生前，第五届监事会董事将继续履行董事职责。

候选人简历及相关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。

（二）审议通过《关于签署股权收购协议的议案》

经审议，监事会认为：本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益。本次签署股权收购协议事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司监事会同意本次交易事项。

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）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司的授信事项提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为子公司提供担保事项。

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. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 23 日