

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-003

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年1月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2025年1月8日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事，主持人已在会议前做出相关说明。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《关于股权收购协议部分条款变更的议案》

经审议，监事会认为：本次股权收购协议部分条款变更系公司根据股权收购实际情况对《股权收购协议》的补充和完善，符合公司收购事项整合管理的需要，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。本次变更股权收购协议部分条款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股权收购协议部分条款变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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. 第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日