

深圳可立克科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月15日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议,本次会议通知于2016年3月10日以邮件、电话通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持,应到监事3人,实到监事3人,其中监事孙汉兵因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对

公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2016年3月15日