

深圳可立克科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月15日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了2021年度监事会工作的情况，对2022年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为《公司2021年年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》。

3、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，2021 年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司 2021 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

6、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

公司 2022 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。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对; 表决通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

7、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

监事会在检查了公司相关的财务情况后, 认为: 2021 年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营现状, 未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对; 表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2021 年度利润分配方案为: 以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 476, 831, 227 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共计派发现金 23, 841, 561.05 元; 不送红股, 也不以资本公积转增股本。

该分配方案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司股东回报规划等文件的规定和要求, 具备合法性、合规性、合理性, 该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对; 表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

9、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意 2022 年公司向商业银行申请综合授信总额度 100, 000 万元人民币, 此

授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

公司及子公司开展金融衍生产品交易业务是以套期保值为目的，不进行投机套利，公司监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务，期限自本议案获得 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

11、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬执行情况与 2022 年薪酬方案的议案》。

2021 年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法及考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意通过本议案。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查：鉴于周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苕 8 名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苕 8 名激励对象激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 108,000 股。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

《监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》登载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

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

2022年4月26日