

## 深圳可立克科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年12月7日在公司会议室召开，会议通知于2022年12月3日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

经审核，监事会认为以海光电子64.25%的股权作为质押，向浦发银行申请12,400.00万元的并购贷款，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次质押及贷款事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》。

#### 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12月7日