

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：开源证券

## 深圳市凯莱特科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：凯莱特会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢继成
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2023年半年度报告，并予以汇报。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市凯莱特科技股份有限公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日