

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 6 月 1 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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。

《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易是在公平、互利的基础上进行的，成交定价经各方友好协商确定，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，符合公司的长远发展。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

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

2018年6月6日