

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-021

卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2023年3月14日以邮件的形式发出，会议于2023年3月17日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云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

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，一致同意公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日