

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2020年6月22日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2020年6月21日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票募集说明书〉的议案》

本公司监事会对广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票募集说明书进行了审核，确认募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日