

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第十六次会议。会议通知已于2020年7月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

### 一、《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及〈2020 年半年度报告摘要〉的议案》

监事会对《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司 2020 年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 二、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 三、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会同意千百辉拟对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品等，以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

独立财务顾问广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## 四、《关于项目合作暨关联交易的议案》

《关于项目合作暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月六日