

奥士康科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年1月15日下午14:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场的方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。本次会议通知于2021年1月12日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：本次设立募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

经审核，监事会认为：本次开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展的外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司就本次开展外汇套期保值业务事项出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权时间内以部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《奥士康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 16 日