

深圳市奥拓电子股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2021年1月25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十九次会议。会议通知已于2021年1月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。《中信证券股份有限公司股份有限公司关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。《中信证券股份有限公司关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于开展外汇套期保值业务的》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。《中信证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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

二〇二一年一月二十六日