

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2021-015

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 22 日通过电子邮件、电话等方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为公司本次对非公开发行股票方案的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币 71,558.42 万元调整为不超过人民币 69,558.42 万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额，对本次非公开发行股票预案进行相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非公开发行股票方案，公司编制了《深圳市金奥博科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金奥博科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查

报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，公司已根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）要求，就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面对照自查。经自查，公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 26 日