

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2021-044

研奥电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于10日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于2021年8月25日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认真核查了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，认为公司募集资金的使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

研奥电气股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日