

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告》全文和《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

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

经审议，监事会认为：2021 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日