

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 16 日通过电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事长田世超先生主持。会议应出席监事 3 人、实际出席 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及股东的利益。监事会同意公司使用募集资金专户中不超过 1.1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

备查文件：第五届监事会第二十一次会议决议

(此页无正文)

奥特佳新能源科技股份有限公司

监事会

2021年9月23日