

股票代码：300738

股票简称：奥飞数据

公告编号：2022-075

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年10月24日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议通知已于2022年10月21日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

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并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会关于《2022年第三季度报告》的编制及审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年3月。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2022年10月25日