

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-006

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 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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

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”或“奥飞数据”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年2月7日以现场与通讯相结合在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2023年2月6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。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。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《关于聘任2022年度审计机构的议案》

公司监事会认为公司拟聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2022年度审计工作的要求，能够真实、独立、公允对公司的财务状况、经营成果、现金流量进行审计。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

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二十七次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2023年2月7日