

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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》的要求，符合相关法律法规和公司制度规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会认为：2022 年，公司依据内部控制相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，能更公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会核查后，发表意见如下：本次公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在其他损害公司及股东利益的情形，公司已按有关法律法规及规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。因此，监事会同意上述事项。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、审议通过了《2023 年第一季度报告全文》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2023年4月15日