

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年5月16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5月6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《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会的换届选举。

公司股东珠海格力金融投资管理有限公司拟提名方秋鹏先生为第六届监事会股东代表监事候选人，股东颜军先生拟提名丁继勇先生为第六届监事会股东代表监事候选人。经核查，方秋鹏先生、丁继勇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规规定不得担任监事的情形，具备担任公司监事的资格。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会正常运转，在新一届监事会监事就任前，现任监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》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股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 16 日