

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-077

奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月24日上午十点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年7月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售全资子公司100%股权后被动形成对外财务资助的议案》

本次因公司对外转让全资子公司股权完成后，被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助，实质为深圳奥维作为公司全资子公司期间借款的延续，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。因此，同意本次被动形成的对外提供财务资助事项。

二、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

监事会

2023年7月24日