

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-066

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年8月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2023年8月17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。会议由公司全体监事共同推选的陈剑钊先生主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会全体监事同意选举陈剑钊先生为公司监事会主席，其任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2023年半年度报告》及2023年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

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中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2023 年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日