

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2023-029

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年12月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月2日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点，并将部分募投项目节余资金投入其他募投项目，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求，符合公司及全体股东的利益，符合《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》等相关规定。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的议案》。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会议事规则》全文。

本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司监事会

2023 年 12 月 7 日