

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-058

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月8日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过电话通知方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：重庆乐动商业运营管理有限公司为公司的全资子公司，是纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 10 月 8 日