

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-042

## 奥士康科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年10月25日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2024年10月29日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以通讯方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

##### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议  
特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2024年10月31日