

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-115

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年11月3日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易额度的议案》；

经审核，监事会认为：

公司此次新增2024年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-112）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：

公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，相关决策及审批程序符合相关法律法规规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

经审核，监事会认为：

该制度制定主要目的系提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。制度制定符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

经审核，监事会认为：

该制度修订主要系规范和落实公司募集资金的管理和使用，确保严格按照《募集资金管理制度》执行，提高募集资金使用效率，保护投资者权益。制度修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，并符合本公司实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（五）审议通过《关于修订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

经审核，监事会认为：

为维护公司良好的生产经营秩序，考虑到因股权激励或特定情形下股份回购导致的公司减资情形具有特殊性，对公司注册资本影响较小且一般不会导致公司对外承担债务能力显著下降，公司监事会一致同意对《无锡奥特维科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》相关条款进行修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

（六）审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：

鉴于公司于2024年6月24日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。为保证本次回购注销股份事项的顺利实施，根据《无锡奥特维科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司监事会一致同意：关于本次回购公司股份注销并减少公司注册资本事项的实施，不要求公司提前清偿“奥维转债”项下的债务，也不要求公司就“奥维转债”提供相应担保。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

本议案尚需提请债券持有人会议审议。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2024年11月5日