

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-074

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年12月16日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月12日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事以通讯方式参会。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》等有关规定，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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司“技术研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，符合公司发展经营需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日