

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-050

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月25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。本次会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，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《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。关联董事对该议案进行了回避表决，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次关联租赁事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》。

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. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日