

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-079

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司董事会审议通过后，自2025年1月19日起12个月内可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

2、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》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会

审议通过后，自 2025 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日