

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2025-043

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届监事会第十八次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年11月4日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害中小投资者利益的情况。

公司监事会同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，风险总体可控，审批程序合法合规，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会同意《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司监事会

2025 年 11 月 8 日