

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

##### 1.议案内容：

为推进募投项目的顺利实施，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将5,000万元人民币募集资金以增资形式向该募投项目的实施主体肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）进行投资。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的公告》（公告编号 2022-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司 2021 年度第三次临时股东大会会议决议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的有关议案内容，为加快项目建设以满足公司发展需要，在公开发行的募集资金到位前公司可根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

截至 2022 年 6 月 15 日，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日