

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-007

奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年1月23日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司及控股子公司预计与关联方2024年度日常经营关联交易是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

因工作变动原因，孙芳女士辞去公司第六届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资格审查后，同意提名贾子龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

监事会

2024 年 01 月 31 日

附件：贾子龙简历

贾子龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，中共党员，本科学历。曾任职于沈阳天眼智云信息科技有限公司，2023 年 3 月至就职于奥维通信股份有限公司，现任生产部经理。

截止目前，贾子龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚形，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。