

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 6 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 28 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事胡光强以通讯方式参加。本次会议由监事会主席刘云华女士召集并主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及以自筹资金支付发行费用事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益。

监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及以自筹资金支付的发行费用合计人民币 45,716,329.68 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 深圳奥雅设计股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2021 年 6 月 2 日