

深圳奥雅设计股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2021年7月5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6月30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，其中监事胡光强先生、刘云华女士以通讯方式参加。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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

监事会提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，

经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

(2) 选举付小珍女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

经审阅，监事会认为：公司拟订的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》符合《公司章程》等公司相关制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

经审阅，监事会认为：公司成都分公司与关联自然人李宝章先生发生的关联租赁事项符合公司实际经营需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十九次会议决议。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2021 年 7 月 5 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

伍洪记，女，1989年12月生，中国国籍，华中师范大学本科学历，深圳技师学院城市园林专科。

伍洪记女士2011年7月毕业于深圳技师学院城市园林专业，2021年毕业于华中师范大学经济学专业；2011-2016年就业于深圳市景深园林工程设计有限公司，任景观设计师一职；2016年至今就业于深圳奥雅设计股份有限公司，现任市场经理一职。

截止本公告披露日，伍洪记女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍洪记女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

付小珍，女，1997年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，海南大学风景园林（园林工程技术方向）学士。付小珍女士于2018年11月26日至2019年1月31日，担任公司运营实习生；于2019年7月15日至今担任公司运营助理。

截止本公告披露日，付小珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。付小珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。