

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 7 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 7 月 21 日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 5 日发出监事会会议通知。本次会议于 2021 年 7 月 21 日下午 16:00 在深圳市南山区兴华路 6 号南海意库 5 号楼 404 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议经全体监事共同推举，由监事伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的内容以及召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会选举伍洪记女士(简历见附件)为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2021 年 7 月 21 日

附件：第三届监事会主席简历

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。