

股票代码：300738

股票简称：奥飞数据

公告编号：2022-054

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年8月24日以现场方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议通知已于2022年8月21日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈剑钊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

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并形成如下决议：

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的128名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计401.3524万股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废处理已获授尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规

及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废处理已获授尚未归属的第二类限制性股票 28.52 万股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核公司编制的 2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要，监事会认为 2022 年半年度报告、2022 年半年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日