

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2022-079

无锡奥特维科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年9月19日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调增公司拟为子公司向银行授信预提供担保暨关联交易的议案》

公司本次为各子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加拟向控股子公司提供借款的议案》

为满足各控股子公司日常经营资金需求并支持其发展，公司拟向控股子公司共计提供不超过人民币1亿元的借款额度增加至1.5亿元，该事项不存在影响公司财务状况和损害公司及股东利益的情形，符合公司长期发展的要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司向全资子公司无锡奥特维智能装备有限公司提供无息借款是基于推进募集资金投资项目的需要，符合募集资金使用计划的安排和相关法律法规要求，并符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合法律法规、确保不影响募集资金投资项目的建设 and 使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

公司 2022 年半年度资本公积转增股本预案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》

公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司因业务和发展需要、以及为提升综合竞争力，拟增加注册资本符合相关法律法规及公司章程的要求，有利于公司实现持续稳定发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 21 日