

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第八次会议。会议通知已于2022年10月21日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-086）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继

续中喜会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-087）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会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用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-088）详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

投票结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

四、《关于部分募投项目终止和延期的议案》

经审议，监事会认为，公司拟终止“智慧灯杆系统研发项目”并延期“Mini LED 智能制造基地建设项目”是公司根据实际情况作出的审慎决定，相关决策程

序符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，监事会同意公司终止和延期上述部分募集资金投资项目。

《关于部分募投项目终止和延期的公告》（公告编号：2022-089）具体内容详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司股份有限公司关于公司部分募投项目终止和延期的核查意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十九日