

东莞市奥海科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年10月22日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2022年10月31日