

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2022-054

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2022年12月2日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年11月28日通过邮件、电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事兰芳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司募投项目“深圳奥雅设计服务网络建设项目”、“技术研发中心扩建项目”的内部结构调整事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

1. 深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2022 年 12 月 2 日