

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-005

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年1月11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2023年1月4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、付小珍以通讯方式参会。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 11 日