

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2023-015

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月25日在公司302会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度监事会工作报告》。

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2022年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2022 年度报告》“第十一节 财务报告”部分。

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 2022 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》**

经审议，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及《公司上市后三年股东利润分配计划》等有关规定。

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 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2022 年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》。《公司 2022 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

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 2022 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2022 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的**

## 议案》

经审议，监事会认为：在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### （九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度事项符合公司的经营需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意公司及子公司本次关于向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### （十）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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. 公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2023年4月27日