

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-084

奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日上午十点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月10日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司投资设立控股子公司的资金来源于公司闲置自有资金，该事项审议程序合法合规。本次对外投资旨在通过投资双方的合作，投资各方可以发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

二、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

监事会

2023年08月20日