

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-039

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已经于2023年8月8日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其<摘要>的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》

的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日