

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-035

深圳奥雅设计股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2024年7月3日以通讯方式召开。会议通知已于2024年6月27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，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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

监事会提名伍洪记女士、付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，根据《公司法》《公司章程》的规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，

经公司股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事兰芳女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席监事对上述候选人逐项表决，情况如下：

(1) 选举伍洪记女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

(2) 选举付小珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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。

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二十次会议决议。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 7 月 3 日