

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-068

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月17日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用募集资金2,000万元增资深圳市金奥博信息技术有限公司以实施募投项目，符合实际经营情况及发展需要，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投资方向和建设内容，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项。

3、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日