

广东奥迪威传感科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2022年7月21日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 蔡锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金使用规划的议案》

1.议案内容:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第ZC10296号《验资报告》,公司本次募集资金净额为人民币29,789.42万元,公司募投项目拟投入金额为33,197.00万元,差异金额为3,407.58万元。

根据公司生产经营需求以及募投项目的情况,公司不予调整募投项目的项目总投资额,募集资金不足部分,由公司自筹资金解决。具体如下:

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	建设期	是否调整总投资额
1	高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	8,412.00	4年	否
2	多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	12,615.00	3年	否
3	技术研发中心项目	广东奥迪威传感科技股份有限公司	12,170.00	2年	否
合计			33,197.00	-	-

为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金的使用规划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金投资额	拟使用自筹资金投资额
1	高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	8,412.00	8,412.00	0
2	多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	12,615.00	12,615.00	0
3	技术研发中心项目	广东奥迪威传感科技股份有限公司	12,170.00	8,762.42	3,407.58
合计			33,197.00	29,789.42	3,407.58

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2022年7月22日