

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2021-061

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2021年10月10日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2021年10月20日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金 17,434,669.51 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

由于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规于 2020 年进行了修订，公司根据最新法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订，经审核，公司监事会同意本次公司修订《募集资金管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司本次向特定对象发行的 65,927,971 股人民币普通股于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。本次向特定对象发行股票后，公司总股本由 428,777,596 股增加至 494,705,567 股，注册资本由 428,777,596 元增加至 494,705,567 元。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须经过公司 2021 年第二次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票 65,927,971 股 A 股已完成，发行完成后公司总股本由 428,777,596 股增加至 494,705,567 股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及累积投票制等部分条款作相应修改并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 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、完整的反应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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日