

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-039

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五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2022年8月14日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2022年8月24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《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响募投项目的正常开展和公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在募集资金存放和使用的违规情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2023 年 8 月 28 日