

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-014

## 深圳奥雅设计股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年4月22日在公司302会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12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，本次会议的召集、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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2023 年度报告》“第十一节 财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年度报告》及公司《2023 年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2023 年度报告》及公司《2023 年度报告摘要》。公司《2023 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会认为：在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，公司

及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项符合公司的经营需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意公司及子公司本次关于向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（十一）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023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票反对，0票弃权，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024年4月24日