

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-003

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会补选非职工监事。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。在 2025 年第一次临时股东大会补选产生第四届监事会成员后，公司第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前 3 日发出监事会会议通知。本次会议于 2025 年 1 月 2 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会推选兰芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的内容以及召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举兰芳女士为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，监事会选举兰芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更监事暨选举监事会主席的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日