

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-002

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二十一次会议。会议通知已于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，其中监事吉少波先生以通讯方式参与表决。

会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会提名杨文超先生、吉少波先生2人为第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意提名杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相应决策程序符合相关法律法规关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二五年一月四日