

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-018

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月14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兰芳女士召集并主持，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）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》。

（二）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)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。

三、备查文件

1. 第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日