

奥士康科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年8月25日下午14:00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持。本次会议通知于2021年8月15日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，公司监事会认为：本次公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资产品品种的议

案》

经审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，调整公司使用闲置自有资金进行现金管理投资产品品种，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资产品品种的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核《2021 年半年度报告》及其摘要，公司监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告》及其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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经审阅《2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，公司监事会认为：公司对募集资金实行了专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用拟投入“年产 120 万平方米高精度印制电路板建设项目”的部分闲置募集资金不超过 6,500 万元暂时用于补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日