

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2021-074

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **第四届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

2021年10月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知已于2021年10月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

#### **一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年第三季度报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **二、《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。

《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需股东大会审议。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **三、《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》**

监事会对上述事项进行了核查，并发表核查意见如下：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。

《独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日