

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-003

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2022年1月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年1月8日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司及控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的前提下，使用不超过人民币 68,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日