

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-106

深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2022年8月26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8月15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龙祥先生召集并主持，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2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》，以及在《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《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。

具体内容详见公司在《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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次关联交易系公司根据相关规则进行的追溯补充确认及新增预计，交易定价公平、公允，相关交易符合公司发展战略和正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司补充确认关联交易及预计2022年度新增日常关联交易事项。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日