

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-076

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五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。

2022年9月15日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第七次会议。会议通知已于2022年9月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，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。会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权符合公司发展战略，激励管理层及核心团队留住人才，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的事项。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见、中信证券股份有限公司对公司该事项的核查意见详见公司同日披露于指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）、《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于公司控股子公司增资及公司放弃部分增资优先认缴出资权暨关联交易的的核查意见》。

表决结果：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

二〇二二年九月十六日