

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2023-010

## 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第八次会议于2023年3月11日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于2023年3月14日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

#### （一）审议通过《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项遵循了市场公平、公正的原则，决策和审议程序合法合规及符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2023年3月15日