

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-054

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2023年8月23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2023年8月12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，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。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2023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：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

#### 2、审议通过《关于2023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。

### **3、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事翟雄鹰先生回避表决。

同意公司放弃四川雅化实业集团股份有限公司拟将其持有四川金雅科技有限公司40%股权转让给其全资孙公司雅化集团三台化工有限公司的优先购买权。该交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议、表决程序符合有关规定，关联董事、监事在表决过程中进行了回避。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日