

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-069

深圳市金奥博科技股份有限公司 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”)第三届监事会第八次会议于2023年11月29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11月24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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博新材料科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币4,000万元和3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》

等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

4、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 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大会审议通过后，自 2024 年 1 月 19 日起 12 个月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。

5、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使用不超过人民币 30,000 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，上述额度在公司股东大会审议通过后，自 2024 年 1 月 19 日起 12 个月内可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日