

深圳奥雅设计股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年4月17日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事胡光强先生、罗敏女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席刘云华女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为《公司2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了

公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度报告》“第十二节财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《公司 2020 年度利润分配》的预案

监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司上市后三年股东利润分配计划》等相关规定。公司为了满足下一年度生产经营资金需要，决定本年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。全体监事一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过关于《公司 2020 年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2020 年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《公司 2021 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于《公司续聘会计师事务所》的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在承担公司 2020 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际为本公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《公司续聘会计师事务所》的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《公司使用部分闲置自有资金进行委托理财》的议案

监事会认为：在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，同意本次关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《公司使用部分闲置自有资金进行委托理财》的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》的议案

监事会认为：公司本次申请授信，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求和公司的稳定发展，符合公司实际经营需求。公司实际控制人李宝章先生、Li Fangyue 女士作为保证人，为公司本次授信事宜提供连带责任保证担保，具体担保的金额及期限以公司根据实际经营需要与银行签订的最终授信协议为准，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易》的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过关于《公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

经审核，监事会认为，公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展应收账款保理业务，保

理融资金额总计不超过（含）人民币 6000 万元，保理业务期限为第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《公司及子公司开展应收账款保理业务》的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十七次会议决议。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日