

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-061

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十五次会议于2022年5月30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2022年5月26日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。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、逐项审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名吴龙祥先生、翟雄鹰先生为第三届监事会股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

##### 1.01 选举吴龙祥先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 1.02 选举翟雄鹰先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬（津贴）的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案，公司监事任职期间不领取津贴；如在公司担任其他职务，按照岗位领取职务薪酬。本次监事薪酬（津贴）方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项。

## **4、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司增加募投项目“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”实施主体及实施地点并向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 31 日