

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2024-024

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届监事会第十次会议于2024年7月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2024年7月15日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用超募资金20,781.36万元永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久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。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司监事会

2024年7月18日