

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月7日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第十三次会议。会议通知已于2017年7月1日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司

《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于〈深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。《深圳市奥拓电子股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用募集资金 7,481,623.44 元置换已预先投入的自筹资金 7,481,623.44 元。同时瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次置换募集资金事项出具相关的鉴证报告，广发证券股份有限公司为次置换募集资金事项出具相关核查意见。

《公司关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》、《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的鉴证报告》及《广发证券关于公司以募集资金置换已

预先投入自筹资金的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会同意千百辉拟对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品等，以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

独立财务顾问广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、《关于公司向关联方出租办公用房的议案》

经审核，监事会认为：由于公司已于近日搬迁至新址办公，公司拟出租原先位于深圳市南山区深南大道高新技术工业村 T2 厂房 T2A6-B 的用房，由于本次关联交易对手方深圳市如茵生态环境建设有限公司总经理吴卫文女士与公司董事长吴涵渠先生和董事赵旭峰先生存在关联关系，董事长吴涵渠先生和董事赵旭峰先生已回避表决。本次出租可为公司带来一定的收益，提高公司资产使用效率。

本议案 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一七年七月七日