

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”)第二届监事会第一次会议于2019年6月20日在公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年6月16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、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举吴多义先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

吴多义先生简历详见公司于2019年6月5日在《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》。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司及控股子公司本次开展票据池业务，能够有效优

化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展累计即期余额不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，业务期限内，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司在《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《关于开展票据池业务的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2019年6月21日