

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-040

深圳奥雅设计股份有限公司

第四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

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开公司2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届监事会成员。根据《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月19日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体监事一致同意豁免提前3日发出监事会会议通知。本次会议于2024年7月19日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事伍洪记女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的内容以及召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举伍洪记女士为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工

作的顺利开展，监事会选举伍洪记女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日