

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2024-049

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于2024年7月23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2024年7月19日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。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。

#### 2、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并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。

监事会认为：本次变更部分募投项目资金用途并永久补充流动资金，以及增加实施主体并向新增募投项目实施主体增资以实施募投项目，是结合公司实际情况、募投项目进展及房地产市场变化等因素做出的调整，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率和优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。同意公司将“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”部分募集资金 14,129.58 万元用于永久补充流动资金，同时增加深圳市金奥博信息技术有限公司为“北方区域运营中心及行业信息服务产业化项目”实施主体并向其增资以实施募投项目。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于开展资产池业务的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展资产池业务，共享合计不超过人民币 30,000 万元的资产池额度，业务期限内该额度可滚动使用。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日