

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：都爱军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟将2024年度的审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《威海奥文机电科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司 2024 年度业务发展及生产经营情况，公司拟对 2025 年度日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

单位：元

日常性关联交易情况	主要交易内容	2025 年预计金额	(2024)年年初至披露日
其它	租赁厂房	1,836,000.00	1,683,000.00

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《威海奥文机电科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司在 2025 年度拟使用最高余额不超过 8000 万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，从而提高资金的使用效率，提升公司整体收益。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《威海奥文机电科技股份有限公司委托理财的公

告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日