

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-131

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年12月17日召开。本次会议由监事长陈霞女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司不向下修正“奥维转债”转股价格的议案》；

经审核，监事会认为：

本次转股价触发向下修正条款，是多种原因所致。综合考虑宏观经济环境、资本市场环境、光伏行业发展环境、公司情况等因素，基于对公司未来发展的信心，公司监事会一致同意本次不向下修正“奥维转债”的转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件

的次一交易日 2024 年 12 月 18 日起至 2025 年 6 月 17 日) 如再次触发“奥维转债”转股价格向下修正条件, 亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于不向下修正“奥维转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-129)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

(二) 审议通过《关于制定〈无锡奥特维科技股份有限公司对外财务资助管理制度〉的议案》;

经审核, 监事会认为:

公司此次制定《无锡奥特维科技股份有限公司对外财务资助管理制度》是为规范公司提供财务资助行为, 防范对外提供财务资助风险, 完善公司治理与内控管理, 提高公司信息披露质量, 确保公司经营稳健。不会对公司产生不利影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意制定《无锡奥特维科技股份有限公司对外财务资助管理制度》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 回避 0 票。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 18 日