

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-027

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2025年4月17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2025年4月16日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由公司监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

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并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

(二) 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 216,481.98 万元，同比增长 62.18%；归属于上市公司股东的净利润 12,408.59 万元，同比减少 12.20%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,168,477.23 万元，归属于上市公司股东的净资产 334,238.26 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”。

（五）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康先生为奥飞数据及下属子公司（包括全资/控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供连带责任担保的事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联担保系公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司监事会同意公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制

人冯康先生对奥飞数据及下属子公司（包括全资/控股子公司）向金融机构及其他融资机构申请新增综合授信额度提供连带责任担保，担保额度由不超过人民币 75.00 亿元（含 75.00 亿元）增至不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司为合并报表范围内子公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营、业务发展和项目建设的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司监事会同意公司为合并报表范围内子公司（包括 2025 年度内新增的合并报表范围内子公司），提供合计不超过人民币 1,500,000 万元（含人民币 1,500,000 万元）的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。担保额度有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述担保额度有效期内可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在担保额度不变的前提下，公司根据实际情况确定被担保方的具体担保额度。在上述担保额度内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定的 2024 年度利润分配方案：以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若以截至 2025 年 4 月 10 日的总股本 985,138,930 股为基数进行测算，预计派发现金红利共计人民币 12,806,806.09 元（含税）。

2024 年度利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等情况致使总股本发生变化时，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（八）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制及审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（九）审议了《关于监事薪酬方案的议案》

根据公司《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，公司监事会制定了 2025 年度公司监事的薪酬方案。具体内容如下：

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

表决结果：基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日