

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-024

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席兰芳女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。就公司及全资子公司上海奥雅园林设计有限公司于 2023 年 9 月购买的“熙华长睿 1 号”、“聚融汇-祥洪贰号”、“观致精选 8 号”三只私募证券投资基金（本金合计 2 亿元整）出现亏损及被公安机关采取限制措施，公司已有效完成有关事项的整改。具体情况为：公司已禁止开展私募证券投资基金业务，调整相关人员，加强管理，并采取实控人承诺等措施。截至 2024 年 12 月 31 日，公司风险管理及内控体系健全，未发现其他对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。监事会将积极督促公司持续跟进基金产品解除限制及赎回的进展情况，积极采取各项措施竭尽所能争取挽损，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。公司《2024 年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项符合公司的经营需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意公司及子公司本次关于向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（八）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬计划的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中

有 3 人因个人原因已离职、授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 17.82 万股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日