

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2025-058

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月8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，其中兰芳女士以通讯方式参加。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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司2025年半年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半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。

（三）审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

经审核，监事会认为：本次暂时调整募投项目部分场地用途是基于满足公司实际经营情况作出的审慎决策，有利于提高公司场地利用效率，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，上述事项的决策和审议程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日