

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第二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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年5月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年5月12日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司及控股子公司本次开展票据池业务，能够有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展累计即期余额不超过人民币6,000万元的票据池业务，业务期限内，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

### 2、审议通过《关于参与投资股权投资基金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，以自有资金投资股权投资基金，帮助公司获得新的投资机会和新的利润增长点，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现，同时可获得投资收益，有利于公司长远可持续发展。公司本次投资事项决策和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次投资事项。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日