

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2020年8月14日以电子邮件加电话方式发出，并于2020年8月26日以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由杨革先生主持。会议通过决议如下：

一、审议通过了《〈2020年半年度报告〉全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文及其摘要于2020年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据深圳证券交易所于2020年6月发布的《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》并结合公司的实际情况，同时为了提高监事会的召开及议事效率，监事会同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》于2020年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于调整公司募投项目投资进度的议案》

公司本次调整募投项目的资金投入进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、实施主体及方式未发生变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整募投项目投资进度的事项。

《关于调整公司募投项目投资进度的公告》于2020年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日