

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-015

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2022年4月21日以现场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2022年4月18日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。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2021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2021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2021年年度报告及2021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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：《2021 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及实施情况。

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。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

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。

（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

公司监事会认为，2021 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年

12月31日的关联方违规占用资金情况。

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。

（六）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据2021年度公司经营情况，编制了《2021年度财务决算报告》。监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果、现金流量。

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。

（七）审议通过《关于2022年度公司为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（含合并报表范围内孙公司），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（含合并报表范围内孙公司）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、项目建设以及开拓市场的融资需求。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拟为合并报表范围内子公司（含合并报表范围内孙公司）提供共计不超过500,000万元人民币（含500,000万元）的担保额度。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签订的最终协议为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至2022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。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日的股本

总数 381,644,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金 17,174,009.43 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，本次转增股份数量为 305,315,723 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 686,960,377 股。董事会审议通过 2021 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 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》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告的内容与格式》、《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。

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三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日