

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由杨革先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过了《<2022 年半年度报告>全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2022 年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，公司监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司拟向银行申请总额不超过7亿元人民币的银行综合授信，在此额度内由公司可根据实际资金需求进行银行借贷。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限等以与银行签订的正式协议/合同为准。

同时，监事会同意董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

经审议，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

《关于购买董监高责任险的公告》及独立董事发表的独立意见详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日