

珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第五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。

2022年3月28日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。公司3名监事全部出席了本次会议，本次会议的会议通知于2022年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》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《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》

为进一步明晰公司的战略布局，推进专业化经营管理，提高运营效益，促进各业务板块的发展，公司拟将母公司项下的卫星及卫星大数据业务（含卫星星座及卫星大数据事业部）以2021年12月31日为基准日划转至公司下属全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（以下简称“欧比特大数据”），并对欧比特大数据进行增资。同时，为保障公司募投项目的顺利实施，公司拟将募投项目“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司欧比特大数据。

经核查，公司向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的事项，未实质性地改变募集资金的投资方向，是公司基于自身发展和募投项目建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资项目实施主体的事项。

《关于向全资子公司划转部分资产及负债并对其增资暨变更募集资金投资

项目实施主体的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

根据公司募投项目的建设进度，为提高募集资金及闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，在确保不影响募集资金使用计划及公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司提议公司董事会授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

经核查，本次公司将部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司的正常经营活动，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。因此，监事会同意上述事项。

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：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

2022 年 3 月 28 日