

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 9 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 12 月 7 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。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急召开的临时会议。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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本的事项。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》

经审核，监事会认为：本次股权转让事项有利于公司优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力；被动形成财务资助是因公司转让全资子公司 100%股权后合并报表范围变化导致的，交易各方已对被动形成财务资助的资金还款等做了约定，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次交易不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会一致同意本次股权转让暨被动形成财务资助的事宜。

《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 9 日