

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2018年5月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年5月19日以电子邮件的方式发出，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。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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《关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的议案》

2016 年发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司和上海智建电子有限公司 100%股权项目已实施完毕，募集资金按规定用途完成支付。监事会同意公司本次使用存于中国建设银行珠海唐家支行专户的剩余募集资金及利息收入 560.85 万元（含剩余募集资金 551.50 万元，存款利息 9.35 万元）永久性补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。

《关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的公告》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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

2018 年 5 月 23 日