

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 肖咏梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

奥捷科技股份有限公司第一届监事会已于2018年8月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名肖咏梅、沈成志继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《奥捷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

监事会

2018年10月23日