

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源

## 南京奥视威电子科技有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 13 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李静波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于修改〈南京奥视威电子科技有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司重大资产重组实施完毕后，根据公司治理的需要以及经 2018 年第二次临

时股东大会审议通过的新《公司章程》，公司对《南京奥视威电子科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修改。具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《南京奥视威电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京奥视威电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司

监事会

2018年11月21日