

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路6号5楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 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12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈柏添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举陈柏添为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东西奥物联网科技股份有限公司设监事会主席一名，选举监事陈柏添为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

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

不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日