

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡锋
- 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》、《公司章程》等相关规定。

（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2022年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-066）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年半年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-069）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-070）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日