

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-059

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2018年8月6日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2018年8月16日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018年6月6日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由12000.6万股增加至12223.2万股，公司注册资本由12000.6万元增加至12223.2万元。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2018 年第一次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及董事会权限的相关规定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2018 年第一次临时股东大会批准。

3、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日