

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-085

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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

### 一、监事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已经于2019年10月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓晨先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》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。

具体内容请见同日发布于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流

## 动资金的议案》

监事会经审核认为：鉴于公司募集资金投资项目“年产 100 万套换挡控制器自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日