

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-093

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第四次会议于2019年12月13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12月10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《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

经审核，监事会同意募集资金投资项目中的“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体由全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司变更为母公司奥联电子实施，实施地点由全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内变更为母公司奥联电子现有厂区内。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此，同意公司使用不超过1,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

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四次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019年12月16日