

**成都天奥电子股份有限公司**  
**第三届监事会第十四次会议决议公告**

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019 年 12 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

**一、监事会会议审议情况**

（一）审议并通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

经审议，全体监事一致同意张帆先生、任俊先生、杨英丽女士作为第四届监事会监事候选人，并提交 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

**二、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 17 日