

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2019-051

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于2019年6月27日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事2人（监事会主席黄大智先生因个人原因缺席本次会议），大会推举监事杨文伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东过大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

候选人周晓晨：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人王晖：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019 年 7 月 1 日