

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2020-018

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于2020年3月24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3人，会议由监事会主席周晓晨先生主持。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《关于监事辞职暨补选监事的议案》

公司监事会主席周晓晨先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后周晓晨先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周晓晨先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司推举，提名吴淑青女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

候选人吴淑青：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2020年3月27日