

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-007

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会于2023年2月16日在公司会议室召开，采取现场举手表决的方式进行表决。
- 2、本次监事会会议通知于2023年2月6日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

- 1、审议通过了《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%股权的议案》
经审议，监事会认为公司收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%的股权有助于公司在汽车零部件产业链的延伸，实现传感器、新能源部件及热管理系统等模块的共生发展，完善公司的整体布局，符合公司战略的长远规划。本次股权收购的估值为人民币 4.5 亿元，最终交易价格在估值基础上扣减卖方分配获得的利润后为 16,125 万元。相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》

经审议，同意公司根据2023年度日常经营需要，预计与龙微科技无锡有限公司间发生购买和销售产品等日常经营活动所需的事项，预计金额为5,000万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审查，我们认为：公司本次对募投项目进行延期，是公司根据实际情况作出的审慎决策，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 17 日