

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-064

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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

- 本次监事会会议通知于2024年11月22日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 本次监事会于2024年11月28日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 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

（一）、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公司制定的《会计师事务所选聘制度》，将有助于规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股票已归属并已上市，同意公司总股本由 791,528,907股变更为796,548,907股，公司的注册资本也由791,528,907元变更为796,548,907元。同意公司将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加授信额度事宜是公司及子公司实际经营发展所需，将有助于保障公司及子公司的生产经营发展，提高公司及子公司的经营效率。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

监事会认为公司本次转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价

转让，价款为本金加应计利息，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2024年11月28日