

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举蔡锋为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举蔡锋为公司第三届监事会监事，讨论并确定其监事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。蔡锋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

关联监事蔡锋回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举秦小勇为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举秦小勇为公司第三届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于秦小勇在公司任职并领取薪酬，不再领取监事相关津贴。秦小勇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

关联监事秦小勇回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 16 日