

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 2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：现场表决
- 4.发出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：马拥军
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 84 人，出席和授权出席职工代表 84 人。

二、会议表决情况

（一）本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于选举马拥军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

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，现选举马拥军为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任职期限与经公司 2020 年第二次临时

股东大会选举产生的监事任期一致。经核查，马拥军不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 84 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

职工代表大会

2020 年 9 月 16 日