

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年10月22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：2021年10月19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《关于选举周尚超为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事秦小勇先生因个人原由辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数。为了保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟选举周尚超先生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至公司第三届监事会任期届满之日止。鉴于周尚超在公司任职并领取薪酬，不再领取监事津贴。

经核查周尚超未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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三届监事会第五次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日