

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：民生证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月9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：2022年3月6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2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）。

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。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司拟定了 2021 年度财务决算报告。2021 年度公司实现营业收入 41,602.58 万元，比上年同期 33,552.87 万元增长 23.99%。实现利润总额 6,482.34 万元，比上年同期 4,244.03 万元增长 52.74%；其中归属于母公司普通股股东的净利润 5,976.47 万元，比上年同期 3,803.73 万元增长 57.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,442.72 万元，较上年同期增长 73.62%。实现经营活动产生的现金流量净额 3,886.18 万元，比上年同期 3,775.53 万元增长 2.93%。

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) 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算方案已经编制完成，提请各位监事审议。

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。

(四) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告已经编制完成，提请各位监事审议。

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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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。

(六) 审议通过《<关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于对广东奥迪威传感科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

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。

(八) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发

(2021) 116 号) 及相关安排, 公司对 2021 年度治理情况进行专项自查, 根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》, 提请监事会审议。

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

议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要, 依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求, 现提交监事会确认广东奥迪威传感科技股份有限公司 2021 年度财务报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要, 依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求, 需对公司 2021 年度的关联交易情况进行审议并确认。

公司 2021 年度的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的, 符合商业惯例。关联交易定价公允、合理, 遵循了公平、公开、公正的市场原则; 该等关联交易符合公司的实际需要, 未损害公司利益和中小股东利益; 关联交易事项已经履行了必要的审议程序, 程序符合《公司法》、当时有效的公司章程和其他的公司制度的规定。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作需要，公司编制了《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2021 年度非经常性损益明细表》。

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。

本议案无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九次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 9 日