

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议主持人：王纳微
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于更换公司监事的议案》

1、 议案内容

因工作原因，公司监事会经审议，同意向股东大会提议免去王纳微女士、张舒女士公司监事职务，并提议股东大会选举李曦光先生、杨云先生为公司新任监事。王纳微女士、张舒女士的监事免职自股东大会决议通过之日起生效，李曦光先生、杨云先生的监事任期自股东大会决议通过之日起算，至公司第二届监事会任期届满。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议议案表决票》
- (二) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》
- (三) 《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日