

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：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李曦光
- 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

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《关于提名李曦光先生为第三届公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李曦光为公司第三届监事会监事。

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

该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《关于提名杨云先生为第三届公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名杨云为公司第三届监事会监事。

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

该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

《北京奥尔斯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

监事会

2018年7月25日