

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年9月28日，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席蔡锋主持。会议通知已于2017年9月25日以书面形式送交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》等相关规定。

### 二、会议表决情况

在保障监事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名蔡锋为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一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，拟提名蔡锋为公司第二届监事会监事候选人并讨论确定其监事津贴，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。蔡锋不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：1 票，关联监事蔡锋回避了本议案的表决。

（二）审议通过《关于提名秦小勇为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一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，拟提名秦小勇为公司第二届监事会监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年，鉴于秦小勇在公司任职并领取薪酬，不领取监事津贴。秦小勇不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：1 票，关联监事秦小勇回避了本议案的表决。

### 三、 备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 28 日