

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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10月16日，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一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，会议由蔡锋主持。会议通知已于2017年10月13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：

审议通过《关于选举蔡锋为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会主席任期已经届满，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，拟选举蔡锋为公司第二届监事会主席，

任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 17 日