

奥美森智能装备股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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：

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月15日在公司会议室召开第一届监事会第十五次会议。会议的通知于2018年1月10日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周金城先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会监事经审议，表决一致通过关于《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

同意提名周金城、宋俊锡为公司第二届监事会候选人。以上提名尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《奥美森智能装备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告

奥美森智能装备股份有限公司

监事会

2018年1月16日