证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓湘蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会拟提名邓湘蓉、吴仲金为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表

监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见于公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-040)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见于公司2018年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2018-042)。

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

本议案不涉及关联交易，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

(一)《杭州奥腾电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

监事会

2018年11月1日