

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：东莞市万江区简沙洲龙通路 6 号 4 楼广东西奥物联网科技股份有限公司会议室。
- 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 11 月 23 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：苏春莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

监事乔健国因家庭状况缺席，委托监事袁小东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会股东监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日，任期已届满。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈柏添为公司第二届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

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

不涉及关联交易事项，无须回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东西奥物联网科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东西奥物联网科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日