

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019 年 5 月 10 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：2019 年 5 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李逊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于关联方为子公司南京奥汀科技发展有限公司向南京银行玄武支行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司子公司南京奥汀科技发展有限公司拟向南京银行玄武支行借款 1,000 万元，借款期限为一年；公司实际控制人凌涛为公司子公司南京奥汀科技发展有限

公司的前述借款提供连带责任保证担保，具体以最终签署的相关协议为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提议公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，有关支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日