

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月26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6月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄安彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司2019年第三次临时股东大会豁免关于监事会召开需提前通知的要求，根据《公司章程》中关于召开监事会通知期限的规定，确认对第二届监事会第一次会议的通知、召集和召开无异议，并同意本次会议的有效性不会因该等豁免而受影响，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东奥迪安监控技术股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，选举黄安彬先生为公司监事会主席，任职期限自本次

监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪安监控技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东奥迪安监控技术股份有限公司

监事会

2019年6月28日