

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

第二届监事会第九次会议决议公告

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8月23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8月13日以书面方式发出
- 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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1）2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，对公司 2019 年日常性关联交易作出补充预计

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事李逊已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司子公司四川奥希特电子材料有限公司向成都银行双流支行行贷款且关联方提供抵押担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的子公司四川奥希特电子材料有限公司拟向成都银行双流支行申请贷款 500 万元，公司关联方曹青宁、施娟以其拥有的房产为子公司四川奥希特电子材料有限公司的前述贷款提供抵押担保，具体以最终签署的贷款合同和抵押担保合同为准。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露(江奥光电：关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-054)

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

本议案无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九次会议决议》

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日