

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

## 常州奥立思特电气股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年4月27日
2. 会议召开地点：常州钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：肖翠平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

##### （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。

监事刘淼因出差越南，受新冠疫情影响无法返回，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

由于相关法律、法规及《公司章程》的变化，企业需要调整修订内控制度的

相关内容，拟修改本公司《监事会议事规则》的相应内容。议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。（公告编号为2020-007）

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

监事会

2020年4月28日