

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

安徽奥里奥克科技股份有限公司 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5月15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：2020年5月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席因个人原因，辞去公司监事职务，公司 2019 年年度股东大会选举赵伟先生为公司第二届监事会监事成员，现选举徐丽女士为公司第二届监事会主席。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2020-022）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日