

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江证券

## 山东奥旺迪化学股份有限公司 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：2020年5月19日
- 2.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《选举朱雯琳为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司监事会拟选举朱雯琳担任第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起公司第二届监事会任期届满之日止。

具体详情请见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2020-015。

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，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

《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日