

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

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6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6月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：龚汉利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，

认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。现将《2019 年度监事会工作报告》请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司制作了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，现提请各位监事审议。以上内容，请予以审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的苏公 W[2020]A1097 号《审计报告》，编制了《2019 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。现将《2019 年年度报告及其摘要》提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 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：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司2019年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2019年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2020年财务预算报告》，现将该内容提交各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《选举龚汉利为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举龚汉利先生任公司第二届监事会主席，任职期限与本届监事会同期，自本次监事会审议通过之日起生效。现提请各位监事审议

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度实施权益分派》议案

1.议案内容：

因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司董事会审议，2019 年度暂不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日