

证券代码：831806

证券简称：奥斯马特

主办券商：浙商证券

## 北京奥斯马特科技发展股份有限公司

### 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：2020年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周思华
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，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。

监事林治平因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<提名周思华继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监

事 2 名。监事会提名周思华先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，周思华先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于<提名林治平继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。监事会提名林治平先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，林治平先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

### 三、备查文件目录

《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 27 日