

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

第三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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周思华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会主席任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，为保障监事会工作进行，监事会选举周思华为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经公司核查，周思华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

无回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 13 日