

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：成都优视光电会议室
- 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 11 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘玖建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《公司关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2020 年 11 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名潘玖建、邬朝晖为公司第三届监事会非

职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。
任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

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

该议案不涉及关联事项，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

《重庆奥根科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日