

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11月30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30日以现场方式发出
- 5.会议主持人：监事潘玖建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于豁免第三届监事会第一次会议提前通知》议案

##### 1.议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年11月30日召开第三届监事会第一次会议。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举潘玖建先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

监事会

2020年11月30日