

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

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021年1月29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：2021年1月21日以书面通知方式发出
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《北京奥斯马特科技发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

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。

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三届监事会第三次会议决议》

北京奥斯马特科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日