

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事汪志华，本次会议由半数以上监事共同推举监事汪志华召集并主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事赖锦凤因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选姬龙洲为公司监事的议案》。

1.议案内容：

因公司原监事赖锦凤女士和监事刘瑶勋先生辞职导致公司监事会成员人数

低于公司章程规定的监事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名姬龙洲先生为公司新任监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。姬龙洲先生简历如下：

姬龙洲先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘技术专业，本科学历。职业经历：1988年8月至1992年5月就职于长春三鼎变压器有限责任公司，担任设计员；1992年5月至2011年12月从事自由职业；2011年12月至2016年6月就职于哈尔滨源泉电工技术咨询有限公司，担任业务经理；2016年6月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任市场部经理。

姬龙洲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选柳捷严为公司监事的议案》。

1.议案内容：

因公司原监事赖锦凤女士和监事刘瑶勋先生辞职导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的监事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名柳捷严先生为公司新任监事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。柳捷严先生简历如下：

柳捷严先生，1996年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州科技职业技术学院电子商务专业，专科学历。职业经历：2018年3月至2020年6月就职于广东赢城投资管理有限公司，担任运营策划专员；2020年7月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任生产班长。

柳捷严先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

监事会

2021年3月12日