

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：2021 年 3 月 29 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 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：姬龙洲
- 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 3 月 29 日审议并通过《关于补选姬龙洲为公司监事的议案》，任职期限本届监事会届满为止，自 2021 年 3 月 29 日起生效。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，补选姬龙洲先生为公司第三届监事会主席。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无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八次会议决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日