

证券代码：833779

证券简称：奥科斯特

主办券商：安信证券

## 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届

监事会第九次会议提名陈文清先生为公司第三届监事会候选人,上述监事候选人经股东大会审议通过后,与职工大会选举出来的两位职工监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。特此公告。

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日