

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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8月4日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以口头通知方式发出
- 5.会议主持人：宋雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《关于终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟终止发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-054）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，关联监事宋雷、郭守祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

监事会

2021年8月5日