



中奥汇成科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日，电话
5. 会议主持人：王朋善
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。本次监事会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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。



议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经监事选举，王朋善先生当选公司第三届监事会主席，任期届满时间与本届监事会一致。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《中奥汇成科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（二）《中奥汇成科技股份有限公司 2021 年半年度报告》



告编号：2021-022

中奥汇成科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日