

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司 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 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘晓文
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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《关于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，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举：

提名刘卫家和皮磊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期

三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人刘卫家为连选连任，皮磊为新任监事，符合《公司法》。

上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥一新源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日