

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：2022年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年1月15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《选举刘晓文为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘晓文先生为公司第三届监事会主席，刘晓文先生为连任，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘晓文不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《北京奥一新源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 18 日