

证券代码：870333

证券简称：奥里奥克

主办券商：国元证券

## 安徽奥里奥克科技股份有限公司 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：2022年4月15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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事事会汇报2021年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

### 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。

## （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

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。

## （四）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《安徽奥里奥克科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截止 2021 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,606,539.41 元，母公司未分配利润为 13,219,140.20 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司分派的结果为准。

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

(一)《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽奥里奥克科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日