

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-039

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2022年6月5日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2022年6月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2022年5月13日完成了2021年度利润分配及资本公积金转增股本，权益分派结束后公司注册资本由49,470.5567万元增加至79,152.8907万元。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

本议案尚需经过公司2022年第一次临时股东大会批准。

#### 2、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关规定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程修正案》及修订后的

《公司章程》。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

本议案尚需经过公司 2022 年第一次临时股东大会批准。

### 三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日