

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月22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8月12日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 牛雁双
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《奥捷科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事会根据公司 2022 上半年经营状况和实际经营情况，编制了公司《2022 年半年度报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
- 2、《2022 年半年度报告》。
- 3、《奥捷科技股份有限公司监事会关于对〈公司 2022 年半年度报告〉的书面审核意见书》。

奥捷科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日