

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吉飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和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《关于推选何伟为公司监事候选人的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席吉飞先生第三届任期届满，公司监事会提名何伟先生为公司第四届监事会监事候选人，为了确保监事会的正常运作，吉飞先生在第四届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事产生之日起，方自动卸任。

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，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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

监事会

2022年9月26日