

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年2月13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：2023年2月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡青勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名彭雪怡为公司非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于盘金石先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名彭雪怡女士为

公司监事，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在彭雪怡女士就任前，盘金石先生依照相关规定继续履行监事职责。提名监事的具体情况详见公司同日披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日