

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 23 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 3 月 22 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桑业龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名张祥姗女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事潘丽娟女士辞职，为完善公司治理结构，提名张祥姗女士为公司监事，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述人员不属于

失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日