

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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5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：2023年5月12日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：何婷婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于补选公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟选举刘飒女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自公司第四届监事会第七次会议审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份20,850股，占公司股本的0.0691%，

不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京奥派信息产业股份公司第四届监事会第七次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

监事会

2023 年 5 月 22 日