

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京奥视威电子科技股份有限公司

### 第五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5月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李静波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《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。

监事岳杰女士因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名补选第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于岳杰女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最

低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名张丽女士为公司第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

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

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》；

南京奥视威电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日