

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司  
第三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6月9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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王欢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会进行换届选举。公司股东推荐，监事会提名原第三届监事会非职工代表监事主席王欢、监事王丹继续担任公司第四届监事会成员，与公司职工代表大

会选举出的职工代表监事杨柳共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日