

证券代码：872534 证券简称：奥斯佳 主办券商：光大证券

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：王茜
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

- 1.议案内容：

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2023 年 07 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司进行第三届监事会换届选举。

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

该决议不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日