

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李建峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意毛杰夫辞去监事并提名余宙为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

毛杰夫同志因工作调整申请辞去监事，因其辞任导致公司监事人数不足 3 人，为保障公司监事会正常运行，现提名余宙同志为公司新任监事。

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。

（二）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《瓯宝安防科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

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）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日