

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

## 山东奥旺迪化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司会议室
- 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8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱雯琳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《山东奥旺迪化学股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《山东奥旺迪化学股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名赵强、王卫丰为公司第三届监事会监事候选人。以上提名候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

《山东奥旺迪化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日