

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王前方
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度报告》。议案内容详见公司于2023年8月21日在全

国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事任命》的议案

1.议案内容：

王前方先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，本届监事会提名李桂花女士为公司监事，任期至第三届监事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员任命公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司监事会主席任命》的议案

1.议案内容：

王前方先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，监事会选举张斌为公司监事会主席，任职期限自 2023 年 8 月 21 日起至公司第三届监事会届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东奥仕智能科技股份有限公司监事、监事会主席、高级管理人员任命公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日