

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席虞晋平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2023年半年度实际经营情况编制《临安奥星电子股份有限公司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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《临安奥星电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。

临安奥星电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日