

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 24 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 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹钢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业挂牌公司信息披露制度有关要求，结合公司财务出具的 2023 年上半年财务报告，编制了公司《2023 年半年度报告》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露

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。

（二）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—019）。

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《选举龚汉利为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举龚汉利先生任公司第二届监事会主席，任职期限与本届监事会同期，自本次监事会审议通过之日起生效。

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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日