

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲华龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《关于提名都爱军为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事曲华龙先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名都爱军先生为公司第一届监事会监事，任

职期限将自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。都爱军先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-049）。

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日