

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周蓉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于选举周蓉为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举周蓉为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周蓉不存在失信联合惩戒的情况。

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

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日