

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以口头及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱宏旺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司2024年1月23日召开的股东大会审议通过监事会换届相关议案后，为保证公司各项工作的顺利开展，会后口头通知监事于25日召开监事会选举监事会主席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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。

监事张凌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱宏旺先生为公司第五届监事会主席的事项》

- 议案内容：

选举钱宏旺为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起算。

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

《江苏亚奥科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏亚奥科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日