

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 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：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨联会先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及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《关于拟任免监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨联会辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会拟提名杨清先生、王晓华女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。同时，免去林彤女士公司监事职务。

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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日