

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：都爱军先生
- 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《关于选举都爱军为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年第一次职工代表大会及公司2023年年度股东大会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定分别选举产生了职工代表监事及股东代表监事并组成了第二届监事会。

现提请选举都爱军为第二届监事会主席，任期三年，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。

都爱军不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日