

证券代码：430188

证券简称：奥贝克

主办券商：华西证券

北京奥贝克电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸南路2号院星程酒店二层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：项翀
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《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《北京奥贝克电子股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《北京奥贝克电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2023 年不作利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，选举新一届非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奥贝克电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日