

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月16日以电话方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：会议由全体监事一致推举项翀女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关的规定。

（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。

监事张素梅因外出缺席，委托监事项翀代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举项翀

女士担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

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

该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

《北京奥贝克电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京奥贝克电子股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日