

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨枫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年半年度报告，提请监事审议半年度报告；

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-103）。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-104）。

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

《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

常州奥智高分子集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日