

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年9月27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9月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席范美霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举范美霞女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会届满，选举范美霞女士继续担任公司第五届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事

会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。范美霞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

本议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连奥远电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日