

证券代码：837814

证券简称：ST 奥拓股

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 12 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张学东
- 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 5 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名张学东、汤水仙、章光玉等

三人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员的薪酬议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、监事已全部在公司担任职务，可按照所担任的职务领取薪酬，故不另行发放董事、监事津贴。

2.回避表决情况

五位监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州奥拓机电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

监事会

2024年12月27日