

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 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：2025年1月10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12月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席吕忠华
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于2025年1月23日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监

事会提名吕忠华、彭雪怡 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述 2 位候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

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、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东奥柏瑞科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 14 日