

证券代码：870212

证券简称：奥旺迪

主办券商：长江承销保荐

山东奥旺迪化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：山东奥旺迪化学股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱雯琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举隋志坚为公司监事》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会成员赵强因个人原因请求辞去监事职务。为避免赵强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名隋志坚为公司监

事；隋志坚不持有公司股份。隋志坚担任监事的任期自股东大会审议通过之日起。

候选人隋志坚简历：隋志坚，性别男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，专科学历计算机应用专业毕业。2005年1月至2008年3月，淄博金成在线网络科技有限公司就职，从事网络设计及软件开发工作。2009年7月至2015年2月在淄博轩瑞信息技术有限公司就职，从事经营管理工作。2015年3月至2019年10月在张店玉檀居工艺品商行从事经营管理工作，2020年1月至今担任山东奥旺迪化学股份有限公司销售工作。

隋志坚不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中所规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

山东奥旺迪化学股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

山东奥旺迪化学股份有限公司

监事会

2025年6月18日