

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

银川奥特信息技术股份公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李慧平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》的相关要求编制完成。

公司 2025 年半年度报告具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川奥特信息技术股份公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：李慧平监事发表意见：报告期内，公司财务负责人仍然由公司董事长总经理兼任，不符合公司治理规则、挂牌系统要求。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱永霞女士已经辞去银川奥特信息技术股份公司监事职务，为保证监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司补选 1 名监事。公司提名董海桂女士为公司监事，上述补选监事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期从股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司修订了公司章程，并修订配套制度《监事会议事规

则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：李慧平监事发表意见：无专业机构、专业人士的专业意见，无法对其合规性、与公司的实际匹配度做出评价。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：李慧平监事发表意见：该提名所在先已为公司提供服务多年，公司部分股东曾质疑其服务能力，且该所受到过国家主管机关的执业行政处罚，不利于公司商誉。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）

财务报表未分配利润累计金额-25,139,430.50 元，未弥补亏损 25,139,430.50 元，达到公司股本总额 69,652,000 元的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：李慧平监事发表意见：作为公司监事，在本次报告之前，曾至少两次发表公司应加大加强拓收。公司销售创收调整未实现扭亏为盈，对公司亏损超实收股本三分之一，深感忧虑和无力，无法评判。

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

《银川奥特信息技术股份公司第四届监事会第六次会议决议》

银川奥特信息技术股份公司

监事会

2025 年 8 月 18 日