

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-058

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2019年8月16日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2019年8月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

#### 2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

### **3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，我们一致同意本次会计政策变更。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

### **三、备查文件**

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2019年8月27日