

奥士康科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年11月16日在公司会议室以现场方式召开，由过半数监事推举周光华先生主持。本次会议通知于2018年11月12日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举周光华先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。周光华先生简历详见附件。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》

为了进一步强化监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营情况，对比同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬津贴标准领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

奥士康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日

附件：

周光华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任沅江市三码头乡人民政府公安助理、综治办主任；中山市佳顺电子集团行政人事部经理；中山市嘉信电子有限公司副总经理兼党支部书记；中山市进益好电子有限公司总经理；奥士康科技（益阳）有限公司行政总监兼工会主席；2015 年 10 月至今任公司监事、党委书记兼工会主席。

截止目前，珠海新泛海企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2,895,000 股，占公司总股份的 1.97%；周光华先生作为有限合伙人出资比例占合伙企业的 2.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。