

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次会议于2019年6月3日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月30日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出，会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 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股东代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司监事会拟提名吴多义先生、翟雄鹰先生为第二届监事会股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 1.01 选举吴多义先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 1.02 选举翟雄鹰先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬（津贴）的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案，公司监事任职期间不领取津贴；如在公司担任其他职务，按照岗位领取职务薪酬。本次监事薪酬（津贴）方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日