

**广东奥迪威传感科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十一次会议决议公告**

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: 2023年9月26日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场及通选表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2023年9月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 蔡锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届监事会的监事任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运行,公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举,公司监事会现提名蔡锋、周尚超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，修订后的制度详见公司公告《利润分配管理制度》（2023-088）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日