

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2018-072

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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2018年10月12日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2018年10月24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 2018 年第三季度报告》

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 2018年第三季度报告》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《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会成员认为：终止“汽车传感器项目”、“研发中心建设项目”

以及“年产300万只环保型塑料空调风管项目”和结项“汽车燃油系统零部件项目”和“补充流动资金项目”是根据项目实际情况而作出的慎重决策，公司将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体监事同意终止“汽车传感器项目”、“研发中心建设项目”、“年产300万只环保型塑料空调风管项目”，结项“汽车燃油系统零部件项目”、“补充流动资金项目”，将剩余和节余募集资金（含利息收入）11,890.70万元永久补充流动资金。

**表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。**

**本议案尚需经过公司2018年第二次临时股东大会批准。**

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2018年10月25日