

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2019-006

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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2月11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2月21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《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2019 年 1 月 21 日完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由 12223.2 万股增加至 12234.2 万股，公司注册资本由 12223.2 万元增加至 12234.2 万元。

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 2019 年第一次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2019 年 2 月）》。

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 **2019 年第一次临时股东大会** 批准。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 22 日