

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-023

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已经于2022年4月26日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述关联交易事项。

表决情况：2票赞成，0票弃权、1票回避，本议案获表决通过。关联监事吴淑青回避表决。

2、审议通过《关于收购平江县鸿源矿业有限公司15%股权暨涉及矿业权投资的议案》

监事会经审核认为：本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，利于进一步提升公司竞争力，符合公司全体股东利益，决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定。监事会同意本次对外投资事项。

表决情况：3票赞成，0票弃权、0票回避，本议案获表决通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年4月29日