

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-049

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2022年9月16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9月13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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名吴淑青女士、徐文琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：

候选人吴淑青：同意3票，反对0票，弃权0票。

候选人徐文琴：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年9月16日