

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-034

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四次会议于2023年8月8日以通讯的形式召开，会议通知已于2023年8月4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。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》

公司原监事会主席吴淑青女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司推举，提名冯志强先生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至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：

候选人冯志强：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2023年8月8日