

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-044

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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”）于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会，补选了公司第四届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第六次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场方式召开，依据公司《监事会议事规则》的要求，会议通知已于当日以紧急口头方式向全体监事送达。

全体监事一致同意推举冯志强先生主持会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，本次会议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经全体监事审议，选举冯志强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2023年8月25日