

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-046

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五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2023年10月13日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2023年10月23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《公司 2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大

会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 **2023** 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日