

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-036

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年5月12日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。

2. 本次监事会于2017年5月24日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3. 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席蔡玉海先生主持，公司监事会成员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2017年5月24日实施2016年度利润分配方案，2016年度利润分配方案为：公司以截至2016年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

本次利润分配结束后公司总股本由6667万股增至12000.6万股，公司注册资本由6667万元增加至12000.6万元。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需经过公司2017年第一次临时股东大会批准。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司 2016 年度利润分配后的实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改，并授权公司监事会办理工商变更的相关手续。

修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2017 年 5 月）》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2017 年第一次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）〉的议案》

监事会认为：公司《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）》的内容符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司的实际情况，该规划兼顾投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019 年度）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需经过公司 2017 年第一次临时股东大会批准。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 25 日