

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2020-060

江苏奥力威传感高科股份有限公司 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2020年7月21日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2020年7月31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《关于第二次调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格、预留部分回购价格及回购数量的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于第二次调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分股票回购价格、预留部分回购价格及回购数量的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 2、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

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 2020 年第二次临时股东大会批准。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于变更公司注册资本的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

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 2020 年第二次临时股东大会批准。

4、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

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 2020 年第二次临时股东大会批准。

5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

蔡玉海先生向大会作了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

蔡玉海先生向大会作了《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）

的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过《关于〈创业板非公开发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

蔡玉海先生向大会作了《关于〈创业板非公开发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》。与会监事就报告情况进行了讨论，经过表决，与会人员全票通过了该议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 3 日