

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王萌萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、性质法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
选举王萌萌为公司第三届监事会主席。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2021年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 20,400,000 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），共计派发现金股利 13,260,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 4 日