

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月22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：2022年8月12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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司编制了《2022年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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。

#### （二）审议通过《2022年半年度利润分配预案》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.4元（含税），共计派发现金红利15,096,000.00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三次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日