

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2024-045

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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2024年8月9日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2024年8月14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

（一）、审议通过了《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的本次重大资产购买草案进行了修订及更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于批准本次重组有关加期审计报告、备考审阅报告

的议案》

经审慎判断，监事会一致同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的加期审计报告、备考财务报表审阅报告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十二次会议决议；

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日