

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2022-075

深圳市金奥博科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月16日召开2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定,于2022年6月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议由全体监事推选吴龙祥先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举吴龙祥先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

吴龙祥先生简历详见公司于2022年6月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2022年6月17日