

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2021-045

无锡奥特维科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年8月12日召开。本次会议由监事会主席刘汉堂先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于推举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会的任期即将届满，本次选举第三届监事会非职工监事，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈霞女士和吕洁女士的任职资格符合担任上市公司监事的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；公司选举第三届监事会非职工监事的事项审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意陈霞女士和吕洁女士为第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐中秋女士共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

2021年8月12日