

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日电话通知
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（一）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《提名王月为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

原监事徐飞辞职，导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会工作正常运转，监事会拟提名王月新任公司监事，任期与第二届监事会相同。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 公司第二届监事会第五次会议决议
- 2、 徐飞辞职报告

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日