

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019年5月15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5月5日电话通知
5. 会议主持人：王菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关规定

#### （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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《王菊为公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司原监事会主席徐飞因个人原因辞去监事会主席职务，经第二届监事会选举，提名王菊为第二届监事会主席。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、 经与会监事的签字决议文件
- 2、 王菊简历文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日