

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座翱华大厦25楼会议室）
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。监事会现提名王亚峰先生、贾敏女士为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

翱华工程技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日