

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年4月24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：2020年4月17日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开以及审议符合公司章程及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改监事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》。拟修订具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司公告编号《2020-018》相关内容。上述制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字盖章的监事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日