

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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27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26楼高管会议室）
- 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：2020年4月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王亚峰
- 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《关于修订〈翱华工程技术股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《监事会议事规则》(公告编号：2020-016)。

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二届监事会第三次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日