

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议（临时会议）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：2021年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵伟鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事的任期于2021年8月11日届满，经公司监事会提议，

公司拟进行公司监事会的换届选举工作。提名公司第五届监事会各股东代表监事的议案（职工代表监事由公司职工代表大会产生）应当逐一进行表决：

- 1 《关于提名张彬为公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
- 2 《关于提名王晓昱为公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
- 3 《关于提名刘波为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司职工代表大会已选举赵伟鸣、王家武为公司第五届监事会职工代表监事，将与张彬、王晓昱、刘波共同组成公司第五届监事会。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第七次会议（临时会议）决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司
监事会

2021 年 7 月 28 日