

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用视频会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以电子通讯方式发出
- 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法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《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：

鉴于公司第二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。监事会提名郝瑞宇、贾敏为公司第三届监事会监事候选人，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，监事候选人与职工大会选举产生的职工

监事组成公司第三届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《翱华工程技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 21 日