

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：无
- 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10月10日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事郝瑞宇
- 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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，选举郝瑞宇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

监事会

2022年10月12日