

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司高管会议室（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）
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郝瑞宇
- 召开情况合法合规性说明：

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《翱华工程技术股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《翱华工程技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

公司以流动资金向内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司和内蒙古财富时代置业投资有限公司提供借款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司对外提供借款公告》（公告编号：2023-025）。

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

《翱华工程技术股份有限公司第三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

2023 年 8 月 18 日