

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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<2020年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-102）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对公司 2020 年上半年度关联交易予以补充确认的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于补充确认 2020 年上半年度关联交易的公告》(公告编号：2020-103)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于预计 2020 年下半年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-104)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司  
监事会

2020年8月28日