

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技有限公司 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：2021 年 1 月 16 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：2021 年 1 月 5 日电话通知
5. 会议主持人：王菊
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》及相关法律法规规定文件

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征求意见，提议第三届监事会非职工监事候选成员名单为：王菊、王月。

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

1、公司会议监事签字并盖章的监事会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日