

证券代码：838846 证券简称：翔鹰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场办公区 1 号楼 113 会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钱群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性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。

监事王立辉因工作原因缺席，委托监事钱群代为表决。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应举行监事会换届选举，经股东提名钱群、潘物为公司监事候选人，第二届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十五次会议决议》。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日