

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 第二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：2021年6月7日
- 2.会议召开地点：宁波市海曙区栎社国际机场空港通关中心419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6月4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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司已于2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会推选出第二届监事会成员，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现公司监事会拟推举钱群女士为公司第二届监事会主席，任期

自公司第二届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日，任期三年。

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

本议案无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《第二届监事会第一次会议决议》。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

监事会

2021年6月8日