

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

## 山西宏安翔科技股份有限公司 第三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7月7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6月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，刘国玉、薛晓军当选为公司第三届监事会非职工监事，与2021年第一次职工大会选举产生的职工监事张国

华先生共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举张国华先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 9 日