

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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10月26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10月22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《关于公司监事会提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司非职工代表监事潘勃，因工作原因辞去监事任职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应举行监事会监事补选，提名严桂兰为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起计算，至本届监事会期满

结束。

为保证公司监事会的正常运作，在新任非职工代表监事就职前，潘勃先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行非职工代表监事职责。

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《第二届监事会第三次会议决议》。

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日