

证券代码：873423

证券简称：龙翔股份

主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱叶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名朱叶、丁凤娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司 2021 年一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司 第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

《常州龙翔气弹簧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

常州龙翔气弹簧股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日