

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司 第三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12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月10日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：罗琼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

#### （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。

监事杨志岗因出差以通讯方式参与表决。

### 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举罗琼女士为公司监事会主席，具体内容详见公司于2021年12月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《北京翔博科技股份有限公司监事会主席任命公告》(公告编号：2021-037)。

经查，该人选不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京翔博科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日