

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

## 郑州翱翔医药科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年7月25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：2022年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦大龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于公司监事会提前换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年4月30日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司股东提名秦大龙、刘慧玲为股东代

表监事候选人，并提交股东大会审议。与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不是联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日