

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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11月15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11月5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《关于增选第三届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-024）。

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。

本议案尚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五次会议决议

山西宏安翔科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 16 日